[redacted] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 [redacted]

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA
2010	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC	[redacted] RAZON SOCIAL	202 EXPEDIENTE
[redacted] 17001	CAROSEM S.A.	[redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	6.303.1[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	37.950.37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	279.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	788.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	10.944.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	--
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	45.707.91
320 ACTIVO FIJO		
[redacted]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	--
[redacted]UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	30.392.44
[redacted]CULOS	[redacted]	61.354.66
[redacted] OTROS FIJOS	[redacted]	--
(-) [redacted]CIACION ACUMULADA	[redacted]	13.390.24
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	68.356.86
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	132.88
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	104.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	132.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	104.00
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	114.168.77
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	22.365.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	22.846.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	725.9[illegible]
[redacted]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	395.86
APORTACIONES PROPIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	--
[redacted] PASIVO CORRIENTE	[redacted]	46.323.36
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	25.357.00
[redacted] LOCALES	[redacted]	16.200.00
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	41.557.00
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	87.880.36
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	1.200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	--
RESERVAS	[redacted]	16.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	4.246.81
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	9.410.98
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	11.813.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	26.288.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	114.168.77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)1	[redacted]	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 591	[redacted]	1.9[illegible]
INTERESES POR MORA	[redacted]	--
MULTAS	[redacted]	--
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	[redacted]	1.9[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	136.487.22
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.121.34
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	26.255.87
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	28.467.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10.944.94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	44.899.27
729 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	25.074.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	7.036.20
GASTOS DE GESTION	725	1.026.63
GASTOS DE VIAJE	726	1.608.77
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2.823.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	1.539.11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	7.087.60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	3.920.63
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	--
PROVISIONES DEDUCIBLES [illegible]	734	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	24.423.06
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	2.294.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	77.641.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES	738	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	13.976.56
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 742)	801	13.976.56
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	442.12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	14.418.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.162.84
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 742)	806	[illegible]
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	11.6[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.0[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.919.57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONFIRMACION DOLARES
[redacted] 1.919.57 CHEQUE	819 No. --	827 --
USD	820 USD	828 [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución: [illegible] - 03 / 07 / 03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION