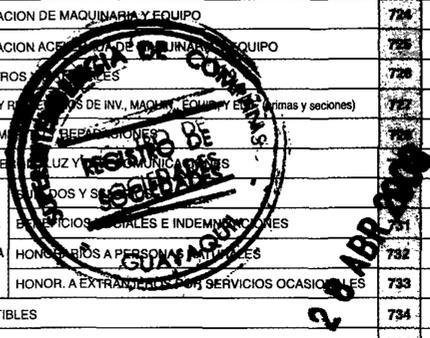


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
201	RUC 0991363017001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION			CAROSEM S.A.			
			EXPEDIENTE 78761						
300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE						700 COSTOS Y GASTOS			
						710 COSTO DE VENTAS			
311	CAJA, BANCOS	311	8,050.68			601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	352,906.70
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--			602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	47,795.33			603	EXPORTACIONES	603	--
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	430.16			604	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,462.48			606	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,178.43			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,819.63			608	OTRAS RENTAS	608	--
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--			609	TOTAL INGRESOS	609	352,906.70
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--			700 COSTOS Y GASTOS			
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--			710 COSTO DE VENTAS			
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	21,058.62			711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	22,857.54
335	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	2,333.12			712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	94,745.93
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--			713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	63,932.92
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--			714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	21,058.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	88,268.13			715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
340 ACTIVO FIJO						716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE						717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
341	TERRENOS	341	--			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			719	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12,484.49			720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
347	EQUIPO DE COMPUTACION	347	16,456.21			721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
349	VEHICULOS	349	78,700.16			722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--			723	GASTOS DE FABRICACION	723	--
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	46,754.60			724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--			725	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	60,889.26			726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						727	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	--
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			728	MANTENIMIENTO	728	--
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--			729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--			730	RENTAS Y SERVICIOS	730	--
369	TOTAL ACTIVO FIJO	369	60,889.26			731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO						732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--			733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--			734	COMBUSTIBLES	734	--
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--			735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--			736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--			737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--			738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
380 OTROS ACTIVOS						739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--			740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
383	CLIENTES RELACIONADOS	383	--			741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
385	OTROS	385	--			742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
387	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--			743	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	160,447.82
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
391	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--			751	SUELDOS, SALARIOS	751	40,970.47
393	OTRAS	393	--			752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20,978.62
395	GASTOS ANTICIPADOS	395	4,313.38			753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
397	OTROS ACTIVOS	397	--			754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
399	TOTAL OTROS ACTIVOS	399	4,313.38			755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
399	TOTAL DEL ACTIVO	399	153,470.77			756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
398	ACTIVOS CONTINGENTES	398	--			757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
400 PASIVO						758	COMISIONES EN VENTAS	758	32,011.06
410 PASIVO CORRIENTE						759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	6,156.06
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	35,392.29			760	COMBUSTIBLES	760	2,050.92
413	LOCALES	413	--			761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	4,911.54
415	DEL EXTERIOR	415	--			762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6,311.81
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--			763	GASTOS DE GESTION	763	2,581.20
419	LOCALES	419	--			764	GASTOS DE VIAJE	764	7,646.77
421	DEL EXTERIOR	421	--			765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5,545.00
423	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	--			766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
425	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	405.00			767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,901.50
427	CON EL IESS	427	1,615.97			768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	16,010.18
429	CON EMPLEADOS	429	1,810.36			769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
431	PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--			770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
433	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--			771	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
435	TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	40,048.75			772	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
440 PASIVO LARGO PLAZO						773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--			774	INTERESES Y COMISIONES	774	--
443	LOCALES	443	--			775	LOCALES	775	--
445	DEL EXTERIOR	445	--			776	AL EXTERIOR	776	--
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--			777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
449	LOCALES	449	60,000.00			778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	13,414.33
451	DEL EXTERIOR	451	--			779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	160,554.85
453	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
455	HIPOTECAS POR PAGAR	455	--			781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
457	OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--			782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
459	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	--			783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
461	OTRAS PROVISIONES	461	--			784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
463	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--			785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
465	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	--			786	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
469	TOTAL PASIVO	469	60,000.00			787	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	320,999.47
470 PASIVO DIFERIDO						788	PERDIDA DEL EJERCICIO	788	31,907.23
471	ANTICIPO CLIENTES	471	--			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--			801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
475	TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--			802	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--			803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
480 OTROS PASIVOS						804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	5,069.40
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--			805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
483	OTROS PASIVOS	483	--			806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
485	TOTAL OTROS PASIVOS	485	--			807	EN EL PAIS	807	--
489	TOTAL DEL PASIVO	489	60,000.00			808	EN EL EXTERIOR	808	1,889.37
491	PASIVOS CONTINGENTES	491	--			809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
493	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493	100,046.75			810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS
500 PATRIMONIO NETO						811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	--			812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	2,000.00			813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--			814	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--			815	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
509	RESERVA DE CAPITAL	509	5,507.41			816	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
511	OTROS SUPERAVITS	511	14,009.38			817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--			818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--			819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	7,181.76
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--			820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	590.50
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	31,907.23			821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	3,229.07
521	TOTAL PATRIMONIO NETO	521	--			822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
523	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	53,424.02			823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
JOAQUIN CARVAJAL			CECILIA GUERRA			361.82			
C.I. No. 090171070			0910552777001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEPOSITADO EN CUENTA DE ORDEN O OTRAS FORMAS DE PAGO			3,362.15			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			3,362.15			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			--			INTERES POR MORA			
			--			MULTAS			
			--			TOTAL PAGADO			
			--			3,362.15			



2 ABR 2002

7