

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991363017001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CAROSEN S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 76751

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	1.677.36		601	388.257.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	52.722.76		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	533.24		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.972.36		606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.178.52		607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.667.87		608	388.257.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		711	21.058.62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	27.469.36		712	114.255.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		713	86.736.94
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		714	27.469.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>97.154.99</b>		716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				718	-
TERRENOS	341	2.542.54		719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.951.02		721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	10.022.67		722	-
VEHICULOS	349	94.388.18		723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32.854.69		725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>88.049.72</b>		727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>88.049.72</b>		732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	878.40		737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>878.40</b>		739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		742	-
OTROS	383	-		743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		746	-
OTRAS	389	-		747	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	2.854.55		748	-
OTROS ACTIVOS	393	-		749	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>2.854.55</b>		750	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>188.937.66</b>		751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		752	-
<b>400 PASIVO</b>				753	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.194.07		755	-
LOCALES	411	15.194.07		756	-
DEL EXTERIOR	413	10.992.14		757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	22.405.04		758	-
LOCALES	415	22.405.04		759	-
DEL EXTERIOR	417	-		760	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		761	-
LOCALES	419	-		762	-
DEL EXTERIOR	421	-		763	-
OBLIGACIONES	423	344.64		764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	344.64		765	-
CON EL IESS	425	1.259.58		766	-
CON EMPLEADOS	427	-		767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.382.70		768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		769	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>54.625.17</b>		770	-
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		772	-
LOCALES	441	-		773	-
DEL EXTERIOR	443	-		774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	15.181.78		775	-
LOCALES	445	15.181.78		776	-
DEL EXTERIOR	447	-		777	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	60.000.00		778	-
LOCALES	449	60.000.00		779	-
DEL EXTERIOR	451	-		780	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		783	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		784	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		785	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>75.181.78</b>		786	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				787	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		788	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		789	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		790	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				791	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		792	-
OTROS PASIVOS	483	-		793	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		794	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>129.806.95</b>		795	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		796	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				797	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.00		798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		799	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	4.500.00		800	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	9.592.24		801	-
RESERVA DE CAPITAL	509	14.009.38		802	-
OTROS SUPERAVITS	511	-		803	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		804	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		805	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	29.029.09		806	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		807	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>59.130.71</b>		808	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>188.937.66</b>		809	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				810	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIN CARVAJAL				811	-
FIRMA CONTADOR: ECELIA GUERRA				812	-
C.I. No. 0906171970				813	-
RUC No. 0910552777001				814	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				815	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				816	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				819	3.140.18
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				820	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				821	97.97
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				822	-
PAGO PREVIO				823	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				824	3.140.18
INTERES POR MORA				825	-
MULTAS				826	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				827	3.140.18

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

SUPERINTENDENCIA DE CIAB  
 DIVISION INFORMATICA  
 21 ABR. 2004  
 Pablo Vivar