

76-757

**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0007117

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Emplados bajo nómina

2005

22

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 10991363017001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAROSEM S.A.

203 EXPEDIENTE 76751

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	3.889,68	500 PATRIMONIO NETO	40.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	84.228,55	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	317	1.916,72	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA LEGAL	13.099,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	330,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5.950,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	2.675,73	RESERVA DE CAPITAL	14.009,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.429,32	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	19.696,86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCADO EN ALMACÉN	329	99.338,48	TOTAL PATRIMONIO NETO	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92.756,31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	400 + 500	256.252,17

## SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO

## ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

## DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## TIERRAS

## EDIFICIOS

## OBRA EN PROCESO

## INSTALACIONES

## MUEBLES Y ENSERES

## MAQUINARIA Y EQUIPO

## NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

## EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

## VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

## OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

## DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

## DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

## (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## TOTAL ACTIVO FIJO

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

## GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

## GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

## SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

## (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVOS LARGO PLAZO

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

## OTROS

## (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

## INVERSIÓN A LARGO PLAZO

## OTRAS

## OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

## OTROS ACTIVOS

## TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

## TOTAL DEL ACTIVO

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## OBLIGACIONES

## CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## IR POR PAGAR DEL EXERCICIO

## CON EL IESS

## CON EMPLEADOS

## PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCICIO

## TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

## PROVISIONES

## CRÉDITO A MUTUO

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y DEMÁS RELACIONADOS

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## OBLIGACIONES EMITIDAS

## ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS

## ADQUIRIDAS POR TERCEROS

## PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

## PROVISIONES

## CRÉDITO A MUTUO

## TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

## 470 PASIVO DIFERIDO

## ANTICIPO CLIENTES

## OTROS PASIVOS DIFERIDOS

## TOTAL PASIVO DIFERIDO

## 480 OTROS PASIVOS

## INGRESOS ANTICIPADOS

## TOTAL OTROS PASIVOS

## PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

## TOTAL DEL PASIVO

## DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-056 de la L.R.L.)

## FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

## FIRMA CONTADOR

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

## CANTIDAD:

## NOMBRE:

## C.I. No. 0906171970

## T.S.C. RUC No. 0910552177001

## EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

## EDIANTE COMPENSACIONES

## EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y PÉRDIDA DE PAGO

## PAGO PREVIO

## TOTAL IMPUESTO A PAGAR

## INTERESES POR MORA

## MULTAS

## TOTAL PAGADO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

## VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

## EXPORTACIONES NETAS

## INGRESOS PROVENIENTES DE SOCIEDADES

## RENDIMIENTO DE INVERSIÓN

## OTRAS RENTAS

## DIVIDENDOS NETOS LOCALES

## OTRAS RENTAS

## OTRAS RENTAS