

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 17064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099138590001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CARAPE S.A.** EXPEDIENTE **76841**

| ESTADO DE SITUACION  |                       |                   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |                           |                   |  |
|--|-----------------------|-------------------|--|--|---------------------------|-------------------|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                       |                   |  | <b>600 INGRESOS</b>  |                           |                   |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                       |                   |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                 |                           |                   |  |
| CAJA, BANCOS   | 311                   | 1.554,62          |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      |                           | 265.928,15        |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                   | -                 |  | EXPORTACIONES  |                           | -                 |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                   | -                 |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |                           | -                 |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317                   | -                 |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |                           | -                 |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 318                   | 490,54            |  | OTROS INGRESOS EXENTOS   |                           | -                 |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 319                   | 3.646,00          |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |                           | -                 |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 320                   | -                 |  | OTRAS RENTAS   |                           | 240,08            |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 321                   | 9.385,26          |  | TOTAL INGRESOS   |                           | 267.668,23        |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 322                   | -                 |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                           |                   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 323                   | -                 |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                           |                   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 324                   | -                 |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |                           | -                 |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 325                   | -                 |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |                           | -                 |  |
| CAJADERIAS EN TRANSITO   | 326                   | -                 |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |                           | -                 |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 327                   | -                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |                           | -                 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 328                   | 614,17            |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                           | -                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  |                       | <b>15.690,59</b>  |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |                           | -                 |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                       |                   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                           | -                 |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                       |                   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                           | -                 |  |
| TERRENOS   | 341                   | 700.000,00        |  | SUELDOS Y SALARIOS   |                           | -                 |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 342                   | 97.415,65         |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |                           | -                 |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343                   | 139.570,95        |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                           | -                 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 344                   | 12.262,34         |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |                           | -                 |  |
| VEHICULOS  | 345                   | 48.382,76         |  | GASTOS DE FABRICACION  |                           | 83.145,67         |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 346                   | -                 |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |                           | 30.631,05         |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 347                   | 159.374,34        |  | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |                           | -                 |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 348                   | -                 |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                           | 3.269,92          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                       | <b>838.257,36</b> |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) |                           | 4.240,46          |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                       |                   |  | MANTENIMIENTO  |                           | 9.002,11          |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 349                   | -                 |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |                           | -                 |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 350                   | -                 |  | SUELDOS Y SALARIOS   |                           | -                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                       | <b>-</b>          |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |                           | -                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                       | <b>838.257,36</b> |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                           | 8.548,50          |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                       |                   |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |                           | -                 |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371                   | -                 |  | COMBUSTIBLES   |                           | 10.078,02         |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 372                   | -                 |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                           | -                 |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 373                   | -                 |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |                           | -                 |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 374                   | -                 |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |                           | -                 |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 375                   | -                 |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                           | 104.216,56        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   |                       | <b>-</b>          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                           | -                 |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                       |                   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                           | -                 |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                   | -                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                           | -                 |  |
| OTROS  | 382                   | -                 |  | OTROS COSTOS DE VENTAS   |                           | 90.140,85         |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 383                   | -                 |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |                           | <b>343.273,14</b> |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 384                   | -                 |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                           |                   |  |
| OTRAS  | 385                   | -                 |  | SUELDOS, SALARIOS  |                           | -                 |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 386                   | -                 |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |                           | -                 |  |
| OTROS ACTIVOS  | 387                   | 114,60            |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                           | 9.058,21          |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   |                       | <b>114,60</b>     |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         |                           | -                 |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 389 + 369 + 379 + 397 | <b>854.062,55</b> |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                           | -                 |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 390                   | -                 |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |                           | -                 |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |                       |                   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |                           | -                 |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                       |                   |  | COMISIONES EN VENTAS   |                           | -                 |  |
| LOCALES  | 411                   | 6.792,77          |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |                           | 101,69            |  |
| DEL EXTERIOR   | 412                   | -                 |  | COMBUSTIBLES   |                           | -                 |  |
| LOCALES  | 413                   | 589.625,79        |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                  |                           | -                 |  |
| DEL EXTERIOR   | 414                   | -                 |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                           | -                 |  |
| LOCALES  | 415                   | -                 |  | GASTOS DE GESTION  |                           | -                 |  |
| DEL EXTERIOR   | 416                   | -                 |  | GASTOS DE VIAJE  |                           | -                 |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 417                   | 2,19              |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |                           | 6.206,38          |  |
| CON EL IEISS   | 418                   | -                 |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     |                           | -                 |  |
| CON EMPLEADOS  | 419                   | -                 |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                           | 3.009,79          |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 420                   | -                 |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |                           | -                 |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 421                   | 53.227,20         |  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    |                           | -                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |                       | <b>649.647,95</b> |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 |                           | 1.368,00          |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                       |                   |  | CUENTAS INCOBRABLES  |                           | -                 |  |
| LOCALES  | 441                   | -                 |  | BAJA DE INVENTARIOS  |                           | -                 |  |
| DEL EXTERIOR   | 442                   | -                 |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |                           | -                 |  |
| LOCALES  | 443                   | -                 |  | INTERESES Y COMISIONES   |                           | -                 |  |
| DEL EXTERIOR   | 444                   | -                 |  | LOCALES  | 774                       | 58.863,94         |  |
| LOCALES  | 445                   | -                 |  | AL EXTERIOR  | 775                       | -                 |  |
| DEL EXTERIOR   | 446                   | -                 |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |                           | -                 |  |
| LOCALES  | 447                   | -                 |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                           | 15.009,64         |  |
| DEL EXTERIOR   | 448                   | -                 |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 776                       | <b>93.617,65</b>  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 449                   | -                 |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                           |                   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 450                   | -                 |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                           | -                 |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 451                   | -                 |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |                           | -                 |  |
| OTRAS PROVISIONES  | 452                   | -                 |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |                           | <b>-</b>          |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 453                   | -                 |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 749 + 779 + 789           | <b>436.890,79</b> |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                       | <b>-</b>          |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0             | -                 |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                       |                   |  | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0             | 169.222,56        |  |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                   | -                 |  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |                           |                   |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 472                   | -                 |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797       | -                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |                       | <b>-</b>          |  | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798       | 169.222,56        |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                       |                   |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |                           | -                 |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                   | -                 |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                     |                           | -                 |  |
| OTROS PASIVOS  | 482                   | -                 |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |                           | -                 |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |                       | <b>-</b>          |  | GASTOS EN EL PAIS  |                           | 321,05            |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 439 + 469 + 479 + 489 | <b>649.647,95</b> |  | GASTOS EN EL EXTERIOR  |                           | -                 |  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 490                   | -                 |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                        |                           | -                 |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                       |                   |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                      |                           | -                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                   | 5.800,00          |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |                           | -                 |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                   | -                 |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   |                           | -                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                   | 12.718,21         |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                       |                           | -                 |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 504                   | -                 |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |                           | -                 |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505                   | -                 |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  |                           | -                 |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 506                   | 355.118,95        |  | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0            |                           | 168.901,51        |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 507                   | -                 |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |                           | -                 |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 508                   | -                 |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  |                           | -                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797   | -                 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)               |                           | -                 |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798   | 169.222,56        |  | (-) ANTICIPO PAGADO  |                           | -                 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |                       | <b>204.414,60</b> |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |                           | 2.645,54          |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 499+598               | <b>854.062,55</b> |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                |                           | -                 |  |
| 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) |                       |                   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 2.645,54          |  |
|  |                       |                   |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | -                 |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                       |                   |  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                        |                           |                   |  |
| FIRMA CONTADOR   |                       |                   |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO   | (0.5 * 818) - 820         | -                 |  |
| NOMBRE: <b>DAVID PEREZ</b>   |                       |                   |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                 |                           |                   |  |
| C.I. No. <b>0908862758</b>   |                       |                   |  | PAGO PREVIO  | 901                       | -                 |  |
| NOMBRE: <b>ROBERTO CASSOLA M</b>   |                       |                   |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901                 | -                 |  |
| RUC No. <b>0904101094001</b>   |                       |                   |  | INTERES POR MORA   | 902                       | -                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                       |                   |  | MULTAS   | 903                       | -                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                       |                   |  | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904           | -                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                       |                   |  |  |                           |                   |  |

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29/04/2003 14:04:23/2003 3 1 JUANAC  
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Imp. Inscrito: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Stocker No.: 37-011-006537-9  
 US\$0.00 BANCO BOI (PARIANO)