

FORMULARIO N° 100 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.663

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991411933001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARFACORP S.A EXPEDIENTE 78663.92

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <u>55,195,19</u>	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <u>37,700,03</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS <u>135,72</u>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	<u>620,47</u>	TOTAL INGRESOS <u>93.030,94</u>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	<u>26,36</u>	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <u>4.450,38</u>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <u>73.836,00</u>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO-REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	706,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	<u>2.936,16</u>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.936,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES <u>2.287,00</u>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS <u>80.573,38</u>	
OTROS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <u>172,80</u>	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 378 + 387	3.582,99	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES <u>2.102,00</u>	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <u>135,00</u>	
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE <u>150,00</u>	
DEBITOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <u>2.770,23</u>	
LOCALES	<u>999,12</u>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <u>2.830,71</u>	
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEBITOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IEES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	999,12	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
DEBITOS A LARGO PLAZO POR PAGAR		AL EXTERIOR	
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS A LARGO PLAZO DE ENTIDADES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <u>11.071,44</u>	
LOCALES	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBITOS A LARGO PLAZO DE ENTIDADES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IEES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 <u>92.881,50</u>	
CON EMPLEADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <u>149,44</u>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	999,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <u>149,44</u>	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
ANTICIPO CLIENTES	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	999,12	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<u>400,00</u>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <u>149,44</u>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	<u>192,38</u>	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	<u>1.842,05</u>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <u>149,44</u>	
OTROS SUPERAVITS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <u>37,36</u>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u>26,36</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <u>149,45</u>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	<u>2583,87</u>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2583,87	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <u>11,00</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	3.582,99	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <u>FERRARI CARLOS</u>	NOMBRE: <u>UKHS PARRALES SOLIS</u>	PAGO PREVIO	
C.I. No: <u>0981411933</u>	RUC No: <u>0917023988001</u>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <u>11,00</u>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<u>25,10</u>	INTERES POR MORA <u>4,20</u>	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS <u>9,90</u>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <u>25,10</u>	

VALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recod. No.	Recod. No.
USD	USD	USD	USD	USD
REGISTRO CONTABIL No.	ANO	MES	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

1049 14:28:31 10/13/2003 3 1 tcoriana
 OM 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tit. Impo. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-011-019174-3
 US\$25,10 BANCO BOLIVARIANO