

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00210909			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991429409001		202 RAZON SOCIAL PROMOCIONES CARROUSELLE S.A. PROMOCARSA		203 EXPEDIENTE 80196			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS 301 200.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -		EXPORTACIONES 603 -					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -						DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -						EXENTOS NO GRAVADOS 606 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		OTRAS RENTAS 608 -					
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		TOTAL INGRESOS 609 -					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS 312 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 200.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -					
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -					
VEHICULOS 353 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 359 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -					
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 -		SEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 -		APORTES A BENEFICIOS SOCIALES 714 -					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 -		ENERGIA AGUA Y TELEFONO 716 -					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -					
TOTAL DEL ACTIVO 370 200.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -					
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -					
CUENTAS POR PAGAR 401 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -					
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -					
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE GESTION 753 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 -		GASTOS DE VIAJE 754 -					
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -					
LOCALES 412 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -					
EXTERNOS 413 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -		INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -		LOCALES 760 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 418 -		AL EXTERIOR 761 -					
TOTAL DEL PASIVO 420 -		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -					
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 -					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 764 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS 504 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -					
REEXPRESION MONETARIA 506 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -					
OTROS SUPERAVITS 507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 -					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 200.00		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 200.00		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 -					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -					
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 -					
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS 807 -					
AB. WILSON MICOYEN		EN EL EXTERIOR 808 -					
EC. ADOLFO LOPEZ		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -					
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 -					
CI. 090654420-0		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -					
CI. 090654420-7		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -					
PAGO PREVIO 901 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -		(-) ANTICIPOS 815 -					
INTERESES POR MORA 903 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -					
MULTAS 904 10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -					
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
818 10.00		826 No. -		827 -			
U.S.\$		826 U.S.\$ -		828 U.S.\$ -			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06							

PAGADO
19 - 11