

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE** **No. 10009577**
FORMULARIO 101 **DEL IMPUESTO FINANCIERO UNICO - SOCIEDADES**
RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2001** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.196**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0908321243001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROMOCIONES CAROUSELLE S.A. PROMOCARSA** 203 EXPEDIENTE **30195**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
330 OTROS PASIVOS			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
340 PASIVO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
350 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
360 PASIVOS CONTINGENTES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	901	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	903	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	905
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---		OTRAS RENTAS	907
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	TOTAL INGRESOS	908	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	300,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE PROMOCION	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y Bienes (primas y secciones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 PASIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS PASIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS PASIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS PASIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	300,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE GESTION	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	414	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
LOCALES	415	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	416	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OBLIGACIONES	417	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EL IESS	418	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EMPLEADOS	419	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	LOCALES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	---	AL EXTERIOR	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
DEL EXTERIOR	442	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	444	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
LOCALES	445	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	446	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	450	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	EN EL EXTERIOR	807	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817-818	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	300,00	300,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: WILSON TRIGUEN			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 790554420			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: DR. JIMMY SOANO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0908321243001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DIA 925			

762 11:13:19 04/23/2002 01 martind
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imbo. 30% RENTAS IMPUESTO AL VALOR
 Sticker No. 37-001-074055 3
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO