SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10002326

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991431098001	CARIDAD AROSEMENA Y ASOCIADOS CARI S.A.	80359

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	49'723.839
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
[illegible]UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17'493.750
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'250.749
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	70'468.338

350 ACTIVO FIJO

[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	111'534.253
VEHICULOS	353	----
[illegible]OS ACTIVOS FIJOS	354	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(24'760.458)
TOTAL ACTIVO FIJO	399	86'773.795

[illegible]CTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	16'996.769
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'760.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(16'996.766)
[illegible]AL ACTIVO NO CORRIENTE	399	1'760.003
[illegible]L DEL ACTIVO	499	159'002.136

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17'189.042
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'896.096
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES. EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
[illegible]L PASIVO CORRIENTE	499	24'085.138

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	----
[illegible]STAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	7'470.764
	EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	7'470.764
TOTAL DEL PASIVO		499	31'555.902

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'092.500
REEXPRESION MONETARIA	506	44'444.354
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	870.080
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	71'039.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	127'446.234
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	159'002.136

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	4'112.515

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.27255

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1.323.747.454
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES		603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
	OTRAS RENTAS	608	715.494
TOTAL INGRESOS		699	1.324.462.948

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE LA CIA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1.055'874.189
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	----
GASTOS DE GESTION		753	7'326.220
GASTOS DE VIAJE		754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	13'710.774
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	3'718.031
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
	AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	141'386.401
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	12'654.353
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	1.234'669.968

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	89'792.980

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.471'481.656
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.371'503.271
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	99'978.385
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	14'615.230
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	114'593.615
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	17'189.042

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	89'792.980
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS	802	----
	EN EL EXTERIOR	803	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		804	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		805	11'459.361
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		806	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		807	----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		809	78'333.619
IMPUESTO A LA RENTA		810	11'750.043
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		811	66'583.576
(-) ANTICIPOS		812	17'493.750
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		813	----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		814	----
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		815	6'034.389

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ----	911 ----	912 -- 913 ----	915 No. ----	917 No. ----
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 ----	921 ----	922 -- 923 ----	925 No. ----	927 No. ----
US$	US$	924 US$	926 US$	928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. SOCIEDADES GUAYAQUIL

31 12:31:37 047107200 0 0 1Lame
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Trnlmto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 17-001-019647-2
S/.0 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00006233

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
04/1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991431098001 | 202 RAZON SOCIAL CARIDAD AROSEMENA Y ASOCIADOS, CARI S.A. | 203 EXPEDIENTE 80359

14 MAR 2000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	13'022.537
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17'493.750
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'250.749
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	33'767.036

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	72'898.205
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	13'848.433
TOTAL ACTIVO FIJO	359	59'049.772

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	16'996.769
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'760.000
AMORTIZACION ACUMULADA	366	16'996.676
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'760.003
TOTAL DEL ACTIVO	379	94'576.811

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	811.554
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	811.554

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	59'757.165
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	59'757.165
TOTAL DEL PASIVO		429	60'568.719

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18'254.007
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O.(PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	568.680
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'185.405
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34'008.092
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	94'576.811

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.27255

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	144'850.550
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	2'045.632
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	122'526
TOTAL INGRESOS		609	147'018.708

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	85'559.503
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	6'120.600
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	3'860.541
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1'960.877
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2'429.940
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	11'148.651
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	25'753.191
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	136'833.303

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	10'185.405

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	10'185.405
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	
	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	10'185.405
IMPUESTO A LA RENTA		818	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819	10'185.405
(-) ANTICIPOS		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		830	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		831	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 913	915 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 923	925 No.	927 No.
US$	US$	924 US$	926 US$	928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite Nº 29 FEB 2000
Fecha: