



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

200116817

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 80681

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80681

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991439013001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARPROPI S.A.

203 EXPEDIENTE 80681

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	252,37	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	422,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	710 COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>674,44</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.588,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	533,03	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.066,49</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	44,27	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	17,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>27,06</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	383	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDO, SALARIOS
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	393	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	399	1.767,99	1.200,00
-----------------------	-----	----------	----------

ACTIVOS CONTINGENTES

398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
-----	---	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
----------------------	--	------------------------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	57,57	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATER	419	—	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBIGACIONES	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EL IEES	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	CUENTAS INCOBRABLES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>57,57</b>	BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	LOCALES
DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATER	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
<b>TOTAL OTROS</b>			