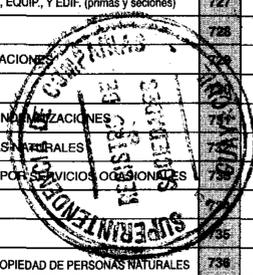


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO: **2001**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82.499**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0904874252001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CARSONI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **82.499**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	849.53	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS		
	REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	609 TOTAL INGRESOS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	849.53	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	723 GASTOS DE FABRICACION			
	VEHICULOS	349	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	32.67	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32.67	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		393	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	882.20	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				758 COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-	760 COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	415	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	-	763 GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES	LOCALES	419	80.42	764 GASTOS DE VIAJE			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	CON EL IESS	425	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EMPLEADOS	427	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.78	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	82.20	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				771 CUENTAS INCOBRABLES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	772 BAJA DE INVENTARIOS			
	DEL EXTERIOR	443	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES		
	DEL EXTERIOR	447	-		775 AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	451	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES		459	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		477	-	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	792 PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	793 PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PRESTAMOS ANTICIPADOS		481	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS		483	-	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	433 + 469 + 479 + 489	491	82.20	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES		493	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				807 EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	808 EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	810 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRIZAJE			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
RESERVA DE CAPITAL		509	-	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERAVITS		511	-	813 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		515	800.00	815 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		491 + 515	806.20	816 = UTILIDAD GRAVABLE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)				817 = PERDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
NOMBRE: JOSE ORGULLAS				820 PERDIDA DEL EJERCICIO			
C.I. No. 11.145.943				821 RETENCION DE IMPUESTO			
RUC No. 0904874252001				822 (+) CREDITO TRIBUTARIO O GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				825 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				826 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				901 PAGO PREVIO			
				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				903 INTERES POR MORA			
				904 MULTAS			
				905 TOTAL PAGADO			
				906			
				907			
				908			
				909			
				910			
				911			
				912			
				913			
				914			
				915			
				916			
				917			
				918			
				919			
				920			
				921			
				922			
				923			
				924			
				925			
				926			
				927			
				928			
				929			
				930			
				931			
				932			
				933			
				934			
				935			
				936			
				937			
				938			
				939			
				940			
				941			
				942			
				943			
				944			
				945			
				946			
				947			
				948			
				949			
				950			
				951			
				952			
				953			
				954			
				955			
				956			
				957			
				958			
				959			
				960			
				961			
				962			
				963			
				964			
				965			
				966			
				967			
				968			
				969			
				970			
				971			
				972			
				973			
				974			
				975			
				976			
				977			
				978			
				979			
				980			
				981			
				982			
				983			
				984			
				985			
				986			
				987			
				988			
				989			
				990			
				991			
				992			
				993			
				994			
				995			
				996			
				997			
				998			
				999			
				1000			



10 MAR 2002