



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE VALORES POR UNICO REGIMEN

No. 2007204

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84194

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991506527001 RAZON SOCIAL CARRELLAR S.A. EXPEDIENTE 82114

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2,904.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		110,707.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,231.28	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		502.94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	52,105.33	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		110,204.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	68,541.49			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		5,360.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21,319.55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		37,054.98
VEHICULOS	353	19,282.41	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		9,990.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9,769.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	30,832.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
			MANO DE OBRA DIRECTA		1,185.08
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		6,245.07
			MANO DE OBRA INDIRECTA		1,805.03
			SUMINISTROS Y MATERIALES		3,440.29
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		109.60
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		728.21
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,708.17
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		673.17
			OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			TOTAL COSTO DE VENTAS		68,319.97

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	317.15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13,819.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	14,325.41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		19,071.72
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	488.88	GASTOS DE GESTION		3,316.53
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	243.01	GASTOS DE VIAJE		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		100.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	15,374.45	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		853.25
			INTERES SOBRE PROVISIONES		438.94
			PROVISIONES DE...		-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,024.74
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		610.97
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		39,236.10

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		2,648.25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	41,533.23	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		610.97
LOCALES	412	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
EXTERNOS	413	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	3,259.22
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	488.88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	41,533.23			
TOTAL DEL PASIVO	417	56,907.68			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		2,648.25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		88.88
RESERVAS	504	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	37,376.36	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,157.37
OTROS SUPERAVITS	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	537.84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,416.11	(-) ANTICIPOS	814	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,648.25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	343.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	42,640.72	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	196.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	99,548.40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: MARIC RUIZ DE...
 NOMBRE: CARIBUE CHAZA...
 C.I. 0910784061 C.I. 0715579858

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO		-	225 No.			227		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	176.02	228 US\$			229 US\$		
INTERESES POR MOROSIDAD		2.61						
IMPUESTOS		5.88						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	204.51						
OTRAS FORMAS DE PAGO								
US\$	204.51							