20[redacted]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.194

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991506527001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CARGELAR SA | EXPEDIENTE: 84.194

ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		825,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		4.155,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		852,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		492,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		861,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		11.499,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.177,01
30 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		21.319,55
EQUIPO DE COMPUTACION		1.230,88
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.329,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15.220,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		224,42
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS		-
PAGOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		94,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		129,74
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
ACCIONISTAS RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 397	34.527,21
ACTIVOS CONTINGENTES		-
4 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		2.449,00
DEL EXTERIOR		-
CONTRATAS TRIBUTARIA		674,36
[illegible]		1.254,39
[illegible]		1.823,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		277,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.380,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
INTERES DIFERIDO		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	4.380,55
PASIVOS CONTINGENTES		-
5 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		150,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
REVALORIZACION DEL CAPITAL		29.049,66
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	INGRESOS (597) - 799	148,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	INGRESOS (597) - 799	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 590	34.527,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		83.886,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		2,48
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		22,51
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		83.591,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.240,33
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		78.890,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.999,31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
COSTOS: SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y alquilados)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		34.491,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3.649,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.179,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.101,66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6.264,96
COMISIONES EN VENTAS		1.142,89
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.240,24
COMBUSTIBLES		246,20
SEGUROS (Generales, Personales, Prestamos y Fianzas)		4.030,58
SUMINISTROS Y MATERIALES		950,47
GASTOS DE GESTION		1.651,76
GASTOS DE VIAJE		1.733,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.393,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		44,68
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		462,67
AL EXTERIOR		-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.071,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		51.961,60
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 790	86.453,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 792 > 0	148,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 792 < 0	-
980 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	INGRESOS (597) - 799	148,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	INGRESOS (597) - 799	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		22,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		3.448,48
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DIVIDENDOS PAGADOS DE OTROS SOCIOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		3.574,28
= PERDIDA		-
PERDIDA A COMPENSAR	PERDIDA NO COMPENSADA	
SALDO A COMPENSAR	UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(598 * 15%) - (617 * 25%)	892,57
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		861,65
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898 - 819 - 820 - 821 > 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	31,92
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	(0,5 * 819) - 820	4,42
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	31,92
INTERES POR MORA		2,07
MULTAS		4,60
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	38,59

Marco Quinde F. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nelly Gomez P. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Marco Quinde F.	NOMBRE	Nelly Gomez P.
C.I. No.	0910924062	RUC No.	0905669769001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO TERCEROS OTRAS FORMAS DE PAGO			38,59
MEDIANTE COMPENSACIONES			-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA	-	NOTA No.	-	NOTA No.	-	Retenc. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821 LEY No.)		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

DETALLE DE COMPROBANTES

Retenc. No.	-	Retenc. No.	-
USD	-	USD	-

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

32-020-[illegible]6743-5 528.35 2002-11/22 Banco Internacional S.A.

22 NOV 2002

ORIGINAL No. 130