

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10035486

84.194

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991506527001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CARGELAR S. A.

EX-194

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		59.287,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>59.287,67</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.860,70	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		31.456,23	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>4.860,70</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		COMBUSTIBLES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>40.401,95</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO</b>		<b>8.782,35</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	
LOCALES		27.534,58	
DEL EXTERIOR		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EMPLEADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.988,76</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>5.248,24</b>	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL IESS		COMISIONES EN VENTAS	
CON EMPLEADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>9.869,26</b>		GASTOS DE GESTION	
PASIVOS CONTINGENTES		GASTOS DE VIAJE	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ANTICIPO CLIENTES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>9.869,26</b>		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		OTROS PASIVOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>30.437,80</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA DE CAPITAL		<b>57.972,38</b>	
OTROS SUPERAVITS		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>40.401,95</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>499+508</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>40.401,95</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD GRAVABLE 814-815-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		<b>419,65</b>	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		<b>832,77</b>	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		<b>413,12</b>	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		<b>177,86</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION