SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2001	-	91245

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1717730[illegible]001	CARMEN Y PILAR CIA. LTDA.	

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	800,00
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	368,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.194,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.375,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.144,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	43.125,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51.008,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.386,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.386,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	-
3[illegible] ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
[illegible] AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
[illegible] OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
[illegible] INVERSIONES [illegible]	385	-
[illegible] INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
[illegible] ANTICIPADOS	391	-
[illegible]	393	-
[illegible] OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339+350+379+397	399	55.395,28
[illegible] CONTINGENTES	398	-
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.039,97
CON EL IESS	425	103,71
CON EMPLEADOS	427	-
[illegible] PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
[illegible] PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.143,68
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	51.039,45
DEL EXTERIOR	451	-
[illegible] POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	51.039,45
[illegible] PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
[illegible] OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499	55.183,13
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
[illegible] PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	587,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	212,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	55.395,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SU PRESENTACION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: CARMEN PROAÑO	NOMBRE: GRACE MEJIA
198 C.I. No. 1703516722	199 RUC No. 1712449923001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	67.142,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	67.142,35
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	2.098,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	342,24
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	7.339,53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	100,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	816,42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	769,40
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	2.664,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.440,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	2.467,27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	19.037,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.777,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	353,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	9.869,43
COMISIONES EN VENTAS	758	1.074,17
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	105,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	28.665,75
GASTOS DE GESTION	763	337,82
GASTOS DE VIAJE	764	1.181,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.188,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	409,26
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.640,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	48.692,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+789	799	67.730,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	798	587,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslade campo 797)	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (traslade campo 798)	802	587,85
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES [illegible]	809	-
[illegible]	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
= PERDIDA	815	587,85
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERSION Y CAPITALIZACION	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	-

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2002

[illegible] 176 PS [illegible] $ 0.00 $ 0.00
[illegible] 05:14:55 p.m. [illegible]