

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **2001** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **1791802227001** 202 RAZON SOCIAL **CAR BOMARKET S.A** 203 EXPEDIENTE **91656**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

| | | |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 200,00 |

| | | |
|---|------------|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| OTRAS RENTAS | 608 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | --- |

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --- |
| VEHICULOS | 353 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | --- |

| | | |
|---|------------|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.) | 701 | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | --- |

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- |
| OBLIGACIONES JEES E IMPUESTOS | 404 | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | --- |

| | | |
|---|-----------------|-----|
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | --- |
| (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 807 + 802 - 803 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 808 | --- |

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|--|------------|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- |
| RESERVAS | 504 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 200,00 |

| | | |
|---|-----------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador de campo 760) | 801 | --- |
| (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 807 + 802 - 803 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 808 | --- |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 200,00 | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador de campo 760) | 806 | --- | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 807 | --- | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 808 | --- | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | --- | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslador campo 805) | 810 | --- | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | --- | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | --- | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812 | --- | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | --- |
| (-) ANTICIPOS | 815 | --- | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | --- | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | --- |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|------------------------|------------|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 + 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| | | |
|-------------------------|------------|-----|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 919 | --- |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 925 No. | --- |
| COMPENSACION DOLARES | 927 | --- |
| U.S.S. | 926 U.S.S. | --- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0690158436001 - Pasadulón: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 20723 - 1

14/FEB/2002

**SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DIVISION INFORMÁTICA**
19 FEB. 2002
Díes Batallas

03/01/2002 09:51:11 REF:5763010