

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9178**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990331163001 **CARPICENTRO S.A.** RUC **0990331163001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE **9178-7**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			85.141,32		
CAJA, BANCOS	315	14.514,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	3.945,11	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	680,00	RENDIMIENTOS DE BIENES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	282,99	OTRAS RENTAS		100,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.325,41	TOTAL INGRESOS		85.242,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	20.743,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.743,26	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 FJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		32.031,39
TERRENOS	341	2.971,34	SUELDOS Y SALARIOS		685,45
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.613,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	948,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION		322,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	608,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FJO	347	3.654,66	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		10.748,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.492,94	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		5.573,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		791,97
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	4.492,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
360 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		257,54
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		722,67
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS		51.033,07
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS		18.114,25
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.315,09
OTRAS	388		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	25.241,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400		COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.747,08	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		50,00
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		214,07
LOCALES	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		373,71
DEL EXTERIOR	421	2.343,77	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	151,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	425	2.927,59	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	427		BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		273,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.169,63	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.169,63	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		7.688,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23.028,89
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	79.061,96
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.180,33
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.180,33
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		927,05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS	483		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL DEL PASIVO	499	16.169,68	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.253,28
PASIVOS CONTINGENTES	500		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.313,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) ANTIPO PAGADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	1.047,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.258,39
RESERVA DE CAPITAL	506	3.284,47	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	507		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	54,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	3.939,96	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	9.071,52	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25.241,20	PAGO PREVIO	901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	25.241,20	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	54,93
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			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ARO. JAIME ZAMBRANO			NOMBRE: JOHNNY YAGUAL		
C.I. No. 0903366036			RUC No. 0919096800001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			54,93		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			