SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

98.720

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991517790001	202 RAZON SOCIAL	CAROLIMPORT S. A.	203 EXPEDIENTE	98720-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,243.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31,368.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,132.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,917.38
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	16,525.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	491.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	70,416.32
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,517.06
VEHICULOS	353	28,292.10
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,949.41
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31,859.75
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	102,276.07
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	58,286.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,936.57
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,582.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	63,805.81
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	26,800.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O GARANTIAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O GARANTIAS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	8,531.76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	35,331.76
TOTAL DEL PASIVO	499	99,137.57
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,050.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	648.53
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	97.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,842.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,138.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	102,276.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	47.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	190,623.72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	799.23
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	42.93
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	191,380.02
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,890.46
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	126,366.10
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	16,525.86
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 IESS 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	112,730.70
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	28,382.28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	6,753.84
GASTOS DE GESTION	783	9,000.00
GASTOS DE VIAJE	784	5,343.12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	2,887.04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	261.91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	2,959.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	790	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	791	17,782.52
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	792	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	73,369.74
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,347.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,347.38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	2,932.20
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	2,932.20
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD PARA LA RENTA GRAVADA NORMAL 801 + 802 - 803	809	2,932.20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	439.83
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	890	2,932.20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	897	105.62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	898	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	899	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 810)	910	439.83
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
= UTILIDAD GRAVABLE 890 + 897 + 898 - 899 - 910 - 911 - 912	919	2,597.99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (919)	920	649.50
(-) ANTICIPOS	921	21.81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	922	532.67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 920 - 921 - 922 > 0	923	95.02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 920 - 921 - 922 < 0	924	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 44)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — CARMEN ONTANO M. — C.I. 0916291404

FIRMA DEL CONTADOR — MARIO RAMIREZ FUGO — C.I. 0913977716

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	923 - 901	902	95.02
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	95.02

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 US $	95.02	907 No.	-	908	-	909 US $	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-048-002943-6 95.02 USD.
00010410 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Mall del Sol 10 ABR 2001 09