



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0000 00

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2005 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 077212955001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARBON S.A. EXPEDIENTE 100005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	350.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	630.41	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	180.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	980.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	980.41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.560.00
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	-	RENTAS FINANCIERAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BURCASAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	TOTAL INGRESOS	5.560.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.000.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 727	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	650.70
		LUBRICANTES	325.70
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	310.20
		TRANSPORTE	430.10
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.570.20
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.274.00

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES CORRIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES FIJOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	UTILIDAD CAMPO 814	816
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OTRAS ENTIDADES	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 4.54
INTERESES POR MORA	903 = 0.08
MULTAS	904 = 0.28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 4.90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	911	912	913	914	915	916	917
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N	REGISTRO OFICIAL N°	ANO	MES	DIA			