No. 0115994

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2003	–	102.864

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992145900001	CARBOQUIL S.A.	102864

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	294.497,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	161.571,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	194.564,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.552,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	96.571,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.993,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	773.523,50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	176.170,85
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	.704.444,68
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	99.768,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	29.791,26
VEHÍCULOS	30.413,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	834.240,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.969,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	986.243,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	147.478,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18.834,85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.654,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	164.659,51
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	.855.348,14
ACTIVOS CONTINGENTES	–
00 PASIVO	
0 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	38.023,76
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	.057.375,07
DEL EXTERIOR	
LOCALES	300,00
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.310,91
CON EL IESS	679,64
CON EMPLEADOS	3.978,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	91.694,59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	78.644,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	.273.006,09
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	.616.000,00
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.616.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	.889.006,09
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.302.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	200.793,96
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERÁVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	536.451,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	966.342,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	3.855.348,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		.733.956,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	3.609,74
TOTAL INGRESOS		.737.565,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		40.450,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		.196.398,49
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		773.523,50
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		.463.325,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		189.536,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.307,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		450,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		134.400,00
COMISIONES EN VENTAS		419,79
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		113.391,54
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		7.477,97
SUMINISTROS Y MATERIALES		14.214,06
GASTOS DE GESTIÓN		3.373,20
GASTOS DE VIAJE		1.658,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		25.955,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2.104,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		635,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		7.969,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.654,07
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	91.694,58
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		191.444,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		802.697,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		8.005,01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8.005,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.274.017,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	536.451,91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	536.451,91
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	EN EL PAÍS	2.952,31
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	–
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	533.499,60
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.993,06
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	5.993,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Francisco Cueva	NOMBRE: Marybell Galarza
C.I. No. 1704122686	RUC No. 0913023503001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

ABR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

175 12:19:33 04/28/2004 92 1 mcabrerc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tir.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-0041A7-7
us$0,00 BANCO BOLIVARIANO