102864

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 8847782

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O **102** AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992145900001 CARBOQUIL S.A.

203 EXPEDIENTE 102864

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	776,482.3
313 Inversiones financieras temporales	11,334.51
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	650,856.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	94,405.86
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	17,031.59
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	100,399.15
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	69,310.15
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	923,016.01
330 Mercaderias en tránsito	155,348.55
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	8,051.96
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,617,424.73
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,302,000
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	274,980.63
507 Reserva legal	31,532.51
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	435,022.47
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,137,947.85
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	192,257.84
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	713,329.92
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,242,857.82
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	11,056,449.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	5,819.11
606 Otras rentas	39,764.66
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,074.99
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	11,104,108.3
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,444,285.24

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL
RECISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
M de Lourdes Cajas

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	659,703.26
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	7,696,878.73
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	923,016.01
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	753,371.83	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	55,672.19	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	96,322.37	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	47,579.88	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	132,106.47	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	459,619.65	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	382,579.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	625,433.09	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	68,438.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	71,058.84
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	13,735.24
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	26,124.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	625,433.09	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	55,596.07
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	220,800
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	651.79
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	49,960.72
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,779.42
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	12,321.38
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	1,345.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	23,046.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	27,087.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,805.56
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la propiedad y mercantil	1,027.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	20,448.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	113,759.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,242,857.82	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	93,193.08
		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	94,789
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,608.92	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	18,325.82
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,813,067.05	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	124,836.71

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	600,000	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47,560	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,019.28	**761** Otros gastos locales	848,145.21
427 Obligaciones con el IESS	16,312.7	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	29,685.25	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	2,599.05
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,197,306.87
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,519,253.2	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	93,198.57
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	621,514.74
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	132,079.05
457 Provisiones para jubilación patronal	10,274.7	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	396,237.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,274.7	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	396,237.12
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	99,059.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	89,040
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ingr. provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,529,527.9	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,019.28
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704499449	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912730686001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,019.28
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10,019.28	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					10,019.28
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato			**925** Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176973531
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Fernando Banderas Valdivieso
Representante Legal
CC. 1704499449

Lorena Santillán Briones
Contadora General
RUC.0912730686001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992145900001
CEP#(Número de Serie)	990176973531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARBOQUIL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	05:19:41 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 10,019.28
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 10,019.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 10,019.28
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 10,019.28 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 0005148471 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL