FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 11 OPRIGHALISJUSTITUTIVA 120 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No de empleados bajo nómina 109 INUC 1092145900001 108400001 CARBOQUIL S.A. 209 EXPEDIENTE 1096 No de empleados bajo nómina 1091 NUC 1092145900001 108400001 CARBOQUIL S.A. 209 EXPEDIENTE 1096 No de empleados bajo nómina 1091 Oper de advo con partes relac. del extendor 1092 Oper de pasivo con partes relac. del extendor 1093 Oper de ingreso con partes relac. del extendor 1094 Oper de agraco con partes relac. del extendor 1094 Oper de agraco con partes relac. del extendor 1095 Oper de agraco con partes relac. del extendor 1096 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 1097 Oper de agraco con partes relac. del extendor 1096 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 1097 Agraco de agraco con partes relac. del extendor 1098 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 1099 Agraco de agraco de capital 1090 Oper de la graco con partes relac. del extendor 1098 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 1099 Agraco de capital 1090 Oper de la graco con partes relac. del extendor 1099 Agraco de agraco de capital 1090 Oper de la graco con partes relac. del extendor 1090 Agraco de partes por valuación. 1091 ACTIVO CORRIENTE 1109 ACTIVO				
209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina 201 RUC 0082745900001 CARBOQUIL S.A 209 EXPEDIENTE 102864 209 CARRIONIO NETO DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 600 PATRIMONIO NETO 501 Capital susciti o asignad o patrim: institucional 601 Oper: de activo con partes relac. del exterior 602 Oper: de activo con partes relac. del exterior 603 Caper: de activo con partes relac. del exterior 604 Oper: de agreso con partes relac. del exterior 605 Oper de egreso con partes relac. del exterior 606 Reserva fiscultativa y estatutaria 607 OPERACIONES (001+002+003+004) 608 Reserva fiscultativa y estatutaria 609 PARSERVA de capital 610 Reserva de capital 611 Visidad en distribuida ejercicios anteriores 613 Visidad en distribuida ejercicios anteriores 614 Cipi Pérdide acumulada ejercicios anteriores 615 (1) Pérdide acumulada ejercicios anteriores 617 Visidad en destribuida ejercicios anteriores 618 Cata y Docs. por cobrar clientes relacionados 619 Visidad en destribuida ejercicios anteriores 610 ASS. Segona por cobrar clientes relacionados 611 Visidad en destribuida ejercicios anteriores 612 ASS. Segona por cobrar clientes relacionados 613 Visidad en destribuida ejercicios anteriores 614 ASS. Segona por cobrar clientes relacionados 615 Cata y Docs. por cobrar clientes relacionados 616 ASS. Segona por cobrar clientes relacionados 617 Costa Segona 618 AST. Visidad en estribuida	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8847782
201 RUC 203 EXPEDIENTE 204 EXPEDIENTE 205 EXPEDIENTE 206 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 206 PATRIMONIO NETO 207 DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 208 CAPACIONES CON PARTES RELACIONADAS 208 CAPACIONES CON PARTES RELACIONADAS 209 CAPACIONES CON PARTES RELACIONADAS 201 Capacida suscoit o asignado o patirm. Institucional 201 Oper de paetivo con partes rates, del exterior 202 Oper de paetivo con partes rates, del exterior 203 Oper de ingreso con partes rates, del exterior 204 Oper de agreso con partes rates, del exterior 205 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 306 ACTIVO 307 Reserva focalitativa y estatutaria 308 ACTIVO 309 Reserva de capitati 310 Reservas por valuación, donaciones y otras ESTADO DE SITUACIÓN 310 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 317 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 311 Casa patricios 313 Inversiones financieras temporales 314 Casa y Docs, por cobrar clientes no retacionados 315 Casa y Docs, por cobrar clientes retacionados 316 Casa y Docs, por cobrar clientes retacionados 321 Carea cuentas por cobrar 322 Credo tribulario a favor de la empresa (IVA) 323 Credo tribulario a favor de la empresa (IVA) 324 Cred Trib. a favor de empresa (IVA) 325 Inversidado de empresa (IVA) 326 Cred Trib. a favor de empresa (IVA) 327 Invertatio de empresa (IVA) 328 (inventario de suministros y materiales 329 Inventario de cuministros y materiales 320 Mercaderias en tránsitio 321 (inventario productos en proceso 322 (inventario productos en proceso 323 (inventario productos en proceso 324 (inventario de suministros y materiales 325 (inventario de suministros y materiales 326 (inventario productos en proceso 327 (inventario productos en proceso 328 (inventario de suministros y materiales 329 (inventario de suministros y materiales 320 (inventario productos en proceso 320 (inventario productos en proceso 321 (inventario productos en proceso 322 (inventario de suministros y materiales 323 (inventario productos en proceso 324 (inventario productos en proces	31 (O)RIGINALI(S)USTITUTIVA	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
203 EXPEDIENTE 102864 204 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 205 CATRIMONIO NETO 206 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 206 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 207 DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 208 Oper de activo con partes relac. del extenor 208 Oper de passivo con partes relac. del extenor 209 Oper de ingreso con partes relac. del extenor 200 Oper de ingreso con partes relac. del extenor 200 Oper de ingreso con partes relac. del extenor 200 Oper de ingreso con partes relac. del extenor 200 ADR Reserva de capital 201 OPERACIONES (001+002+003+004) 302 ACTIVO 303 ACTIVO 304 ACTIVO 305 Reserva de capital 451 Reserva por valuación, donaciones y ofras 452 Reserva por valuación, donaciones y ofras 453 Utilidad en distribuida ejercicios anteniores 304 ACTIVO 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteniores 315 Citas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 316 Citas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 317 (-) Provisión cuentas incobrables 318 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados 319 (-) Provisión cuentas incobrables 310 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados 310 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados 311 (-) Provisión cuentas incobrables 312 Creda Tib. a favor de empresa (IK) años ant. 313 Creda Tib. a favor de empresa (IK) años ant. 314 Creda Tib. a favor de empresa (IK) años ant. 315 Creda Tib. a favor de empresa (IK) años ant. 316 Creda Tib. a favor de empresa (IK) años ant. 317 (-) Provisión de suministros y materiales 318 (-) Provisión de suministros y materiales 319 (-) Provisión de suministros y materiales 320 (-) Provisión de suministros y materiales 321 (-) Provisión de suministros y materiales 322 (-) Provisión de suministros y materiales 323 (-) Provisión de suministros y materiales 324 (-) Provisión de suministros y materiales 325 (-) Provisión de suministros y materiales 326 (-) Provisión de suministros y materiales 327 (-) Provisión de suministros y materiales 328 (-) Provisión de suministros y materiales 329 (-)	200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 001 Oper de activo con partes relac del exterior 002 Oper de pasivo con partes relac del exterior 003 Oper de ingreso con partes relac del exterior 004 Oper de egreso con partes relac del exterior 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 006 ACTIVO 007 Oper de egreso con partes relac del exterior 008 Oper de egreso con partes relac del exterior 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 007 Oper de egreso con partes relac del exterior 008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 009 ACTIVO 009 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 009 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 009 ACTIVO 009 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 009 TOTAL PATRIMONIO (499+585) 009 TOTAL	201 RUC 0992145900001 CARBO	QUIL S.A.		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 001 Oper de activo con partes relac, del extenor 002 Oper de pasivo con partes relac, del extenor 003 Oper de ingreso con partes relac, del extenor 004 Oper de ingreso con partes relac, del extenor 005 Oper de ingreso con partes relac, del extenor 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 007 Reserva fegal 008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 009 ACTIVO 019 ACTIVO 010 ACTIVO 010 ACTIVO 010 ACTIVO 011 Oper de agreso con partes relac, del exterior 010 ACTIVO 010 ACTIVO 011 Oper de agreso con partes relac, del exterior 010 ACTIVO 011 Oper de agreso con partes relac, del exterior 010 ACTIVO 011 Oper de agreso con partes relac, del exterior 010 ACTIVO 011 Oper de agreso con partes relac, del exterior 010 ACTIVO 011 Oper de agreso con partes relac, del exterior 010 ACTIVO 011 Oper de agreso con partes relac, del exterior 010 ACTIVO 010 ACTIVO 011 Oper de agreso con partes relac, del exterior 010 ACTIVO 010 ACTIVO 011 Oper de agreso con partes relac, del exterior 011 Oper de agreso con partes relaciones y otras 011 Oper de agreso con partes relaciones y otras 011 Oper de agreso con partes relaciones y otras 011 Oper de agreso con partes relaciones y otras 011 Oper de agreso con partes relaciones y otras 011 Oper de agreso con partes relaciones y otras 011 Oper de agreso con partes relaciones y otras 011 Oper de agreso con partes relaciones y otras 012 Oper de agreso con partes relaciones y otras 013 Operativo de agreso con partes relaciones y otras 014 Oper de agreso con partes relaciones y otras 015 Operativo de agreso con partes relaciones y otras 016 Operativo de agreso con partes y operativo de agreso parte y operativo de suministro y materiales 017 Operativo de suministro y materiales 018 Operativo de suministro y materiales 019 Operativo de suministro y materiales 010 Operativo de producios en proceso 010 Operativo de suministro y materiales 010 Operativo de producios en tran	203 EXPEDIENTE 102864			
001 Oper de activo con partes relac. del exterior 002 Oper de pasivo con partes relac. del exterior 003 Oper de ingreso con partes relac. del exterior 004 Oper de egreso con partes relac. del exterior 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 007 SESTADO DE SITUACIÓN 008 ACTIVO 009 SITUACIÓN 009 SITUACIÓN 009 SESTADO DE RESULTADOS 009	000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
002 Oper de pasivo con partes relac. del exterior 003 Oper de ingreso con partes relac. del exterior 004 Oper de egreso con partes relac. del exterior 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 007 SESTADO DE SITUACIÓN 008 ACTIVO 009 SITUACIÓN 009 Reserva de capital 009 Reserva de capital 009 Reserva de capital 009 Reserva de capital 009 SESTADO DE SITUACIÓN 009 SESTADO DE RESULTADOS 009 SESTADO DE RESULT	DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asigned o patrim, institucional	1,302,
003 Oper de ingreso con partes relac. del exterior 004 Oper de egreso con partes relac. del exterior 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+003+004) 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+004+004) 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+004+004+004) 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+004+004+004) 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+004+004+004+004+004+004+004+004+004+	001 Oper, de activo con partes relac, del exterior		0 603 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	
004 Oper de egreso con partes relac. del exterior 0 \$08 Reserva de capital 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 \$09 Reserva de capital 612 Reserva por valuación, donaciones y otras 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 616 Utilidad ejerc. (Después de Part, (mp y Reserv) 617 Utilidad ejerc. (Después de Part, (mp y Reserv) 618 Total participato del ejercicio 619 Total PARIMONIO NETO 610 Reserva por valuación, donaciones y otras 610 Veridad acumulada ejercicios anteriores 617 Utilidad ejercicios anteriores 619 Total PARIMONIO NETO 610 Reserva por cobrar cientes no relacionados 610 Reserva por valuación, donaciones y otras 611 Utilidad ejercicios anteriores 617 Utilidad ejercicios 618 Total PARIMONIO NETO 619 Total PARIMONIO NETO 610 Reserva por cobrar cientes no relacionados 610 Reserva por valuación, donaciones y otras 618 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 619 Total participado 610 Reserva por valuación, donaciones y otras 611 Utilidad ejercicios anteriores 617 Utilidad ejercicios anteriores 617 Utilidad ejercicios anteriores 618 (-) Pérdida ecumulada ejercicios anteriores 619 Total PARIMONIO NETO 610 Reserva por ciencio santeriores 610 Reserva por ciencio santeriores 611 Utilidad ejercicios anteriores 612 (Perdida ecumulada ejercicios anteriores 613 Utilidad ejercicios anteriores 614 (-) Pérdida ecumulada ejercicios anteriores 615 Reserva por ciencios anteriores 616 (-) Pérdida ecumulada ejercicios anteriores 617 (Perdida ecumulada ejercicios anteriores 617 (Perdida ecumulada ejercicios anteriores 618 (-) Pérdida ecumulada ejercicios anteriores 619 Total PARIMONIO NETO 610 (Perdida ejercicios 610 (Perdida ejercicios 610 (Perdida ejercicios 610 (Perdida ejercicios 610 (Perdida ejercicios 610 (Perdida ejercicios 610 (Perdida ejercicios 610 (Perdida ejercicios 610 (Perdida ejercicios 610 (Perdida ejercicios 610 (Perdida ejercicios 610 (Perdida ejercicios 610 (Perdida ejercicios 610 (Perdida ejer	002 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior		0 805 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	274,980
### STADO DE SITUACIÓN ### STADO DE RESULTADOS ### STADO DE RESULT	003 Oper, de ingreso con partes relac, del exterior		0 607 Reserva legal	31,532
ESTADO DE SITUACIÓN 813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 814 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 811 Caja bancos 813 Inversiones financieras temporales 11,334,51 898 TOTAL PATRIMONIO NETO 898 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 117 (-) Provisión cuentas incobrables 117 (-) Provisión cuentas incobrables 117 (-) Provisión cuentas per cobrar 117,031,59 117 (-) Provisión cuentas per cobrar 117,031,59 118 (-) Provisión cuentas per cobrar 119 (-) Provisión cuentas per cobrar 120 (-) Provisión cuentas per cobrar 120 (-) Provisión cuentas per cobrar 121 (-) Provisión cuentas per cobrar 122 (-) Provisión cuentas per cobrar 123 (-) Provisión cuentas per cobrar 124 (-) Provisión cuentas per cobrar 125 (-) Provisió	004 Oper, de egreso con partes relac, del exterior		0 508 Reservas facultativa y estatutaria	
ESTADO DE SITUACIÓN 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 310 ACTIVO CORRIENTE 617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 311 Caja bancos 776,482.3 619 (-) Pérdida del ejercicios 313 Inversiones financieras temporales 11,334.51 698 TOTAL PATRIMONIO NETO 316 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 650,856.37 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 317 (-) Provisión cuentas incobrables 319 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 320 Crédito inbutano a favor de la empresa (IVA) 321 Crédito inbutano a favor de empresa (IR) años ant. 40 93.10.15 601 IVERISOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 40 93.10.15 601 Ventas netas localizadas con tarifa (19) 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 40 93.10.15 601 Ventas netas localizadas con tarifa (19) 326 Inventario de materia prima 327 Inventario de materia prima 328 Inventario de materia prima 329 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario prod. term. y marcad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 331 (Invent. repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 333 Arriendos pagados por anticipado 334 Cividendos pagados por anticipado 335 Arriendos pagados por anticipado 336 Ciros activos corrientes 700 COSTOS Y GASTOS	006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		0 509 Reserva de capital	
300 ACTIVO 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 518 Citas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 519 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados 519 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados 510 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados 510 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados 510 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados 511 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados 510 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados 511 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados 512 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados 513 Crédito tributano a favor de la empresa (IVA) 510 (1903,99.15) 500 INGRESOS 501 Ventas netas isocial processo 502 Ventas netas isocial processo 503 Exportaciones con latrificates 504 Ventas netas isocial processo 505 Exportaciones con latrificates 506 Exportaciones con latrificates 507 Exportaciones con latrificates 508 Exportaciones con latrificates 509 Ventas netas isocial processo 509 Ventas netas isocial processo 500 INGRESOS 601 Ventas netas isocial processo 603 Exportaciones con latrificates 604 Ingresos provapientes (IR) año corrien 505 Exportaciones con latrificates 506 Exportaciones con latrificates 607 Exportaciones con latrificates 608 Exportaciones con latrificates 609 Exportaciones con latrificates 609 Exportaciones con latrificates 609 Exportaciones con latrificates 600 Exportacio			\$12 Reserva por valuación, donaciones y otras	
310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 518 Caja bancos 776,482,3 519 (-) Pérdida del ejercicio 518 TOTAL PATRIMONIO NETO 519 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 510 Cas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 510 Cas y Docs. por cobrar clientes relacionados 511 (-) Provisión cuentas incobrables 512 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 513 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 514 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 515 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 516 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 517 (-) Provisión cuentas incobrables 518 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 519 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 510 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 510 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 511 Caja y Docs. por cobrar clientes relacionados 511 Caja y Docs. por cobrar clientes relacionados 510 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 511 Caja y Docs. por cobrar clientes relacionados 512 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 513 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 514 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 515 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 517 Caja Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 518 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 519 Cita y Docs. por cobrar clientes relacionados 510 Inventario de materia prima 510 Cita y Patrimonio (499+598) 511 Caja Patrimonio (490+598) 511 Caja Patrimonio (490+598) 512 Caja Patri	ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	435,022
311 Caja bancos 776,482.3 519 (-) Pérdida del ejercicio 11.334.51 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 317 (-) Provisión cuentas incobrables 94.405.86 319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 310 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 310 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 311 (-) Provisión cuentas incobrables 94.405.86 312 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 313 Crédito tribulario a favor de la empresa (IVA) 100,399.15 313 Crédito tribulario a favor de la empresa (IVA) 100,399.15 314 Cred Trib, a favor de empresa (IR) años ant. 315 Cred Trib, a favor de empresa (IR) años corrien 316 Cred Trib, a favor de empresa (IR) años corrien 317 (031.59) 318 Inventario de materia prima 319 (03) Exportaciones con tarife (no productos en proceso 320 Inventario de productos en proceso 321 Inventario de suministros y materiales 322 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 323 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 324 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 325 Exportaciones con tarife (no productos en proceso) 326 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 327 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 331 (nvent. repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 333 Arriendos pagados por anticipado 334 Olividendos pagados por anticipado 334 Olividendos pagados por anticipado 335 Otros activos corrientes 336 Otros activos corrientes 337 (Invent. Ingresos) 338 Otros activos corrientes	300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,137,947
313 Inversiones financieras temporales 11,334.51 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 317 (-) Provisión cuentas incobrables 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 320 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 321 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 322 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 323 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 326 Inventario de materia prima 327 Inventario de productos en proceso 328 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en trânsito 331 Mercaderias en trânsito 332 Seguros pagados por anticipado 333 Arriendos pagados por anticipado 334 Dividendos pagados por anticipado 335 Otros activos corrientes 336 Otros activos corrientes 337 Otros activos corrientes 338 Otros activos corrientes 339 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 599 TOTAL INGRESOS	310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, (mp y Reserv)	
316 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 317 (-) Provisión cuentas incobrables 318 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 320 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 321 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año sant. 322 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año corrien 323 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año corrien 324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año corrien 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año corrien 326 Inventario de materia prima 327 Inventario de productos en proceso 328 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario prod. term, y mercad, en almacén 329 Inventario prod. term, y mercad, en almacén 330 Mercaderias en trânsito 331 Invent, repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 333 Arriendos pagados por anticipado 334 Otividendos pagados por anticipado 335 Otros activos corrientes 336 Otros activos corrientes 337 Total, INGRESOS 337 Otro COSTOS Y GASTOS	311 Caja bancos	776,482	2.3 619 (-) Pérdida del ejercicio	192,25
317 (-) Provisión cuentas incobrables 319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados 321 Otras cuentas por cobrar 17,031.59 ESTADO DE RESULTADOS 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 100,399.15 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrien 326 Inventario de materia prima 327 Inventario de productos en proceso 328 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en trânsito 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 333 Arriendos pagados por anticipado 334 Otros activos corrientes 336 Otros activos corrientes 337 Otros Costos y GASTOS	313 Inversiones financieras temporales	11,334.	51 598 TOTAL PATRIMONIO NETO	713,32
319 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 321 Otras cuentas por cobrar 17,031.59 ESTADO DE RESULTADOS 323 Crédito tribulario a favor de la empresa (IVA) 100,399.15 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 326 Inventario de materia prima 327 Inventario de productos en proceso 328 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 333 Arriendos pagados por anticipado 334 Otros activos corrientes 0 FOR COSTOS Y GASTOS	315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados	650,856.	37 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,242,85
17,031.59 ESTADO DE RESULTADOS 17,031.59 ESTADO DE RESULTADOS 100,399.15 500 INGRESOS	317 (-) Provisión cuentas incobrables	94,405.	86	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 100,399.15 601 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 326 Inventario de materia prima 327 Inventario de productos en proceso 328 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 333 Amiendos pagados por anticipado 334 Otros activos corrientes 335 Otros activos corrientes 336 Otros activos corrientes 337 Toto Inventario a favor de empresa (IR) años ant. 338 Otros activos corrientes 340 Inventario a favor de empresa (IR) años ant. 350 Inventario a favor de empresa (IR) años ant. 350 Seguros productos en proceso 360 Seguros provenientes (IR) años contriba (IR) 376 Seguros provenientes (IR) años contriba (IR) 377 Seguros pagados por anticipado 378 Otros activos corrientes 379 Seguros pagados por anticipado 370 COSTOS Y GASTOS	319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados		0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 326 Inventario de materia prima 327 Inventario de productos en proceso 328 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 333 Amiendos pagados por anticipado 334 Dividendos pagados por anticipado 335 Otros activos corrientes 607 Ventas netas locales discussorios peculas locales activos fijos 346 Ventas netas locales discussorios peculas recipios peculas proventarios per anticipado 606 Ventas netas locales discussorios peculas proventarios procesos proventarios pr	321 Otras cuentas por cobrar	17,031.	59 ESTADO DE RESULTADOS	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 326 Inventario de materia prima 327 Inventario de productos en proceso 328 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 333 Arriendos pagados por anticipado 334 Dividendos pagados por anticipado 336 Otros activos corrientes 337 Otros activos corrientes 338 Otros activos corrientes 339 Otros activos corrientes 300 Exportaciones retas (PR) ARCISTROS DR 301 Exportaciones retas (PR) ARCISTROS DR 302 Exportaciones retas (PR) ARCISTROS DR 303 Exportaciones retas (PR) ARCISTROS DR 304 Ingresos provenientes de activos financiaros (PR) ARCISTROS (PR)	323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	100,399.	15 600 INGRESOS	
326 Inventario de materia prima 0 603 Exportaciones etas contenados 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del extent 2008 328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 155,348.55 607 Dividendos percibidas escentas 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 8,051.96 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) años ant.	69,310.	15 601 Ventas netas localo grandas por la dia 2%	11,056,44
327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del entre 2008 328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 155,348.55 607 Dividendos percibido sales 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 8,051.96 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		0 602 Ventas netas logales gravadas con tarifa (%)	
328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financiaros (3) 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 155,348.55 607 Dividendos percibido contes (3) 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 8,051.96 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	326 Inventario de materia prima		0 603 Exportaciones etas SOCIEDADES	
328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financiaros (a la curdes (a las contractors) (a la curdes (a las curdes (a la	327 Inventario de productos en proceso		0 604 Ingresos provenientes de examp 7000	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 155,348.55 607 Dividendos percibidos perci	328 Inventario de suministros y materiales		0 605 Rendimientos financieros	5,81
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 8,051.96 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS	329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	923,016.	—	39,76
332 Seguros pagados por anticipado 8,051.96 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS	330 Mercaderias en tránsito	155,348	.55 607 Dividendos percibido cales	
333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	331 Invent, repuestos, herramientas y accesorios	r	0 608 Otras rentas exentas	
334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 0 700 COSTOS Y GASTOS	332 Seguros pagados por anticipado	8,051	 i	2,07
334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 0 700 COSTOS Y GASTOS	333 Arriendos pagados por anticipado			
338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS	334 Dividendos pagados por anticipado			11,104,1
<u> </u>				<u></u>
,	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,617,424		
340 ACTIVO FIJO 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	340 ACTIVO FIJO			1,444,28

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	0 716 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 provision 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	733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	734 Arrendam, bienes inmuebles prop, de socied.	220,800
376 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, energia, luz y forest funicaciones DE RECISTROS DE	44,805.56
394 Otros activos	0 747 Notarios y registrados de la granta de Refi	1,027.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y diras ADIN Education	20,448.33
398 Activos contingentes (Informativo)	747 Notarios y registrado de la granta de la companio de la granta de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio	113,759.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	CUAYACO	93,193.08
400 BASIVO	761 Amortizaciones (inversiones diametibles) 762 Provisión cuentas incobrables	0 790
400 PASIVO	762 Provision cuentas incobrables 763 Amortiz, y gasto por difer, de cambio	94,789
410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		18,325.82
413 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		124,836.71
413 Clas doc. A pagar provedures del exterior	1,813,067.05 766 Intereses y comissiones bancarias ai extenor	124,030,71

416 Obligaciones con instit. financieras locales		/ ou intereses pagados a terceros locales		
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	600,000 767 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	
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0	
455 Oblig. emitidas adquirídas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	132,079.05	
467 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	
489 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas in el oppo risca	89,040	
481 ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por divine anticip	0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ina provegientes plents	0	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exonemeción Borley 40 2008	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,529,527.9	898 Saldo a favor contribuyente M. de Leurdes (ajas	0	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,019.28	
Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración s	son exactos y	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE INPUESTO AL PENTA		
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.J.)		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 170449944	9	901 PAGO PREVIO	0	
199 RUC CONTADOR 091273068	6001	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	

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904	!)	10,019.28
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	814 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 911 USD	0 913 USD	0 915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	918 Resolución N	o		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficia	al No.		
923 Año	no existe dato 924 Mes	no existe dato	926 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



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pagoConvenio de DébitoRUC0992145900001CEP#(Número de Serie)990176973531Código Impuesto1021ImpuestoRenta SociedadesTipo de Formulario101

RESUMEN DE DATOS Razón Social

 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.

