SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. EU 0007517

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados (sólo número)
2005	-	111359

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992291672001	CARBOTO S.A.	111359

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.452,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	69.768,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.534,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	36.333,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	44.022,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	5.585,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	166.697,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	364	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	369	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	373	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	374	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	375	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	-
INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	-
INVERSIONES — OTRAS	378	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	-
OTROS ACTIVOS	380	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	382	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 + 383	383	166.897,30
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	384	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	385	124.022,70
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	386	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	387	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	390	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	392	87,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO	393	101,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394	-
PROVISIONES	395	-
CRÉDITO A MUTUO	396	37.476,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	161.688,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	398	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	399	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	400	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	401	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	403	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	404	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	405	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	406	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407	-
PROVISIONES	408	-
CRÉDITO A MUTUO	409	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	-
TOTAL OTROS PASIVOS	415	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	416	-
TOTAL DEL PASIVO 397 + 409 + 412 + 415	417	161.688,45

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	418	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	419	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	420	-
RESERVA LEGAL	421	341,96
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	422	-
RESERVA DE CAPITAL	423	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	424	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	3.492,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	427	574,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	428	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	5.208,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 417 + 429	430	166.897,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS CON TARIFA 12%	431	552.731,74
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS CON TARIFA 0%	432	-
EXPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS	433	-
INGRESOS PROVENIENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	434	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	435	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	436	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	437	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	438	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	439	-
INGRESOS POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	440	-
TOTAL INGRESOS	441	552.731,74
700 COSTOS Y GASTOS		
715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	442	7.933,05
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	443	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	444	512.064,54
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	445	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	446	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	447	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	448	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	449	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	450	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	451	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	452	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	453	-
BAJA DE INVENTARIOS	454	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	455	8.660,63
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	456	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	457	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	458	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	460	5.634,73
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	461	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	462	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	463	378,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	464	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	465	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	466	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	467	-
COMBUSTIBLES	468	-
LUBRICANTES	469	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	470	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	471	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	472	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	473	1.386,82
TRANSPORTE	474	1.998,56
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	475	-
GASTOS DE VIAJE	476	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	477	4.478,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	478	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	479	844,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	480	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	481	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	482	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	483	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	484	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	485	348,65
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	486	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	487	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	488	-
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — LOCALES	489	-
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — AL EXTERIOR	490	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	491	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	492	8.328,01
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	493	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	494	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	495	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	496	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	497	552.055,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	498	576,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	499	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	500	101,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 437)	501	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 438)	502	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	503	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	504	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	505	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (CTRAS SOC. 36% X 15%)	506	-
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506) x15%	507	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	508	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	509	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	510	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	511	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	512	-
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	513	-
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 511 - 512	514	574,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	515	143,67
(-) ANTICIPO PAGADO	516	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	517	5.585,86
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	518	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	519	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	520	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 516-518-519-521-522-523>0	521	5.442,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 516-518-519-521-522-523<0	522	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 516) - 520 - 522	523	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	524	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 522 - 524	525	-
INTERESES POR MORA	526	-
TOTAL PAGADO 525 + 526 + 527	527	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma.Guadalupe Maldonado — C.I. No. 0901163444

NOMBRE: Carlos Ponce Reyes — RUC No. 0900876319001

MEDIANTE: CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)

INSTITUCIÓN FINANCIERA: 8903402789 CAPRO Y VACARIZAS — IMPUESTO 101 — PAGO 4000035

FECHA RECAUDACIÓN: 14 APR — RUC: 0900376319001 — PERIODO: 01-01-05 — 31-12-05

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 APR. 2006 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MANSGRAF S.A. - QUITO, 2200158 - GUAYAQUIL 2480928 - 2480929 - R.U.C. 0991479178001 - RESOLUCIÓN No. 017016NOSER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN