

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FÓRMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N° **50 0050206**

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992340533001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARBISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **114634**

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	501	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	503	600.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	505	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	507	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	508	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	515	132.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	517	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	519	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	598	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	599	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		

ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
603 EXPORTACIONES NETAS		603	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
606 OTRAS RENTAS		606	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		608	96.00
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
699 TOTAL INGRESOS		699	96.00
700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
723 BAJA DE INVENTARIOS		723	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TRABAJADORES		725	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		726	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
728 GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL		728	
729 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES		729	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
731 HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS PROFESIONALES		731	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
737 COMBUSTIBLES		737	
738 LUBRICANTES		738	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
741 SEGUROS Y FIANZAS		741	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		742	
743 TRANSPORTE		743	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
745 GASTOS DE VIAJE		745	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	40.00
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	

370 OTROS ACTIVOS		371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	200.00
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	46.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	123.33
ACTIVOS LARGO PLAZO		381 CUENTAS RELACIONADOS	
382 CUENTAS NO RELACIONADOS		382	
383 OTROS		383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		385	
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	
389 OTRAS		389	
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		393	
394 OTROS ACTIVOS		394	
397 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
398 OTROS CONTINGENTES		398	
TOTAL DEL ACTIVO		399	8.727.33

400 PASIVO		411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
413 DEL EXTERIOR		413	
415 LOCALES		415	
417 DEL EXTERIOR		417	
419 LOCALES		419	8.604.00
421 DEL EXTERIOR		421	
423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	
425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	
427 CON EL IESS		427	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
418 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		420 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	
422 OBLIGACIONES		424 OBLIGACIONES	

04 JUN 2006

Compañías

Superintendencia de Compañías

Registro del Estado

SRI

ARCHIVO CENTRAL

SRI MANABÍ

SRI

SE FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL DOCUMENTO QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN

LO CERTIFICO

Ab. Ana Loo de Angeli

SECRETARÍA REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABÍ

08 MAY 2006

ARCHIVO CENTRAL
SRI - MANABÍ

Tomas Alvarez.

NOMBRE:	Angel Honcep S
---------	----------------

SRI 08 MAY 2008

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
DEL DOCUMENTO QUE REPOSA
EN LOS ARCHIVOS DE LA
INSTITUCION
LO CERTIFICO

Arta Arta
Ab. Arta Coor de Arta
SECRETARIA REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS DE MANABI

