

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

No. 500078941

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992340533001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Carbisa S.A. 203 EXPEDIENTE 114639

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	600,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	=
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	=
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	=
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	=
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	56,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	132,67
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	=
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	=
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	67,33
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.727,33
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	8.604,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	=
EDIFICIOS	342	=	EXPORTACIONES NETAS	602	=
OBRAS EN PROCESO	343	=	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	=
INSTALACIONES	344	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	=
MUEBLES Y ENSERES	345	=	OTRAS RENTAS	606	=
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	=
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	=
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	=
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	=	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	=	TOTAL INGRESOS	699	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	=	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	=	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.604,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	=
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.604,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	=
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	=
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	=
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	76,67	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	123,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	=
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	=
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	=	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	=
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	=
OTROS	383	=	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	=	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	=
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	=	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	=
OTRAS	389	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	731	=
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES	732	=
OTROS ACTIVOS	394	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	=
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	=	COMISIONES A SOCIEDADES	735	=
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.727,33	PROMOCIONES Y REBAJOS	736	=
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	737	=
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES	738	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	=
DEL EXTERIOR	415	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	=
LOCALES	417	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	=
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	8.604,00	TRANSPORTE	743	=
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	=	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	=
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	=	GASTOS DE VIAJE	745	=
CON EL IEISS	427	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	=
CON EMPLEADOS	428	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	=
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	430	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	=
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	=
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	=
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	=
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	=
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	=
			AL EXTERIOR	755	=
			LOCALES	756	=

08 MAY 2008

SRI

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

Ab. Ana Loor de Angelelli
SECRETARIA REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS DE MANABI

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398		ANEXO 1 - MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
TOTAL DEL ACTIVO		338 + 369 + 379 + 397	399	8.728,33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
400 PASIVO					SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
410 PASIVO CORRIENTE					TRANSPORTE	743	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
	DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	745	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
	DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		8.604,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	CON EL IESS	427			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EMPLEADOS	428			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430			AL EXTERIOR	755	
PROVISIONES		431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
CRÉDITO A MUTUO		432			AL EXTERIOR	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		8.604,00	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
440 PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
	DEL EXTERIOR	443			LOCALES	761	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445			OTROS GASTOS	762	
	DEL EXTERIOR	447			DEL EXTERIOR	763	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
	DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PROVISIONES		459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
CRÉDITO A MUTUO		461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	
470 PASIVO DIFERIDO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	
ANTICIPO CLIENTES		471			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			EN EL PAÍS	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			EN EL EXTERIOR	808	
480 OTROS PASIVOS					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	
TOTAL OTROS PASIVOS		489			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	811	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	812	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		8.604,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
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. 191 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	814
						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
						UTILIDAD GRAVABLE	801-814
						PÉRDIDA	801-814
						UTILIDAD	801-814
						RENTA	801-814
						IMPUESTO A LA RENTA	801-814
						(-) IMPUESTO A LA RENTA	801-814
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	801-814
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	801-814
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	801-814
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	801-814
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
						PAGO PREVIO	901
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
						INTERESES POR MORA	903
						MULTAS	904
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

SRI
ARCHIVO CENTRAL
SRI MANABÍ

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL	924

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 y A2902/04

Valor: \$ 0.00** CAJA: 0081 REF: 4202710 Com: 0.50 EFE



04 JUN. 2008

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

Ab. Ana Coor de Angelotti
 SECRETARIA REGIONAL DEL SERVICIO
 DE RENTAS INTERNAS DE MANABÍ
 08 MAY 2008