114642

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2003-1-QUIPORTO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMA ABREVIADA - SOCIEDADES

Nº 20 0054979

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
8004	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992339462001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARBAEHI S. A. 203 EXPEDIENTE 114642

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	92.324.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.388.48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	5.318.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	122.032.18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	-
EDIFICIOS	346	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	3300.64
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	391	5.000.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	8.300.64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	130.332.68
ACTIVOS CONTINGENTES (Referenciales)	398	-
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	42.746.41
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418	31.059.16
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON SALDO TRIBUTARIA	420	2.320.06
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	423	1.352.42
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	3.212.08
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	80.690.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	24.094.61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	448	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-
OTRAS PROVISIONES	462	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	24.094.61
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	482	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	104.784.83
PASIVOS CONTINGENTES (Referenciales)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	12.225.85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.025.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	130.332.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.573.92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	10.573.92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	13.335.66
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.520.05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	600.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	6.424.35
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.384.97
GASTOS DE GESTIÓN	765	9.918.43
GASTOS DE VIAJE	766	560.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.771.18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	594.21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PROVISIÓN DE INVENTARIOS — LOCALES	775	-
PROVISIÓN DE INVENTARIOS — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.416.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	61.223.87
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	61.223.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	19.350.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	799	19.350.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	897	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	898	2.902.56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	899	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	900	-
(-) 100% RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL PAÍS	901	-
(-) 100% RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR	902	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	903	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES x 12%)	904	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-906 X 15%)	905	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	906	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	907	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	908	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-(-)	910	16.447.38
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	912	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	913	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 910-913	917	16.447.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 15%) + (917 * 25%)	919	4.111.96
(-) ANTICIPO PAGADO	920	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	922	1.366.60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	923	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	924	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 919 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	925	2.745.36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 919) - 920	927	689.38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 925 - 901	903	2.745.36
INTERÉS POR MORA	904	22.61
MULTA	905	22.16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	2.790.37

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su preparación. (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN P. BAJAÑA L. — CI. 0914589769
NOMBRE: FAUSTO T. Quizhpe A. — RUC Nº 0900154282001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.790.37
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C Nº - 912 USD - (CAMPO 812 Y 912 LEY Nº)
DETALLE DE COMPENSACIONES: 913 N/C Nº - 914 USD - 915 Nº - 916 USD

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — RECAUDACIÓN — 17/JUN/2004 — Cuenta 007-053595 — Valor: $2.790.37 — Comisión: 0.50 — Cajero: 0011 — REF: 4272510 — Cod: 0 — FECHA DE RECAUDACIÓN — REGISTRO CIVIL — 17 JUN 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 09/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor:$2.850.37** CAJA:0011 REF:4272510 Com:0.50 FFF