TOTAL A PAGAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI **COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO** Identificación de pago Convenio de debito / Declaracion sin pago Número de Identificación 0992510803001 870360796804 CEP#(Número de Serie) Código Impuesto 1021 Impuesto Renta Sociedades Tipo de Formulario 101 **RESUMEN DE DATOS** CARBOMEX S.A. Razón Social Periodo Fiscal 2009 Fecha de Declaración 30/04/2010 Hora de Declaración 08:58:06 AM Fecha de Vencimiento 28/04/2010 Fecha Máxima de Pago 30/04/2010 **VALORES A PAGAR** Total impuesto a Pagar \$ 0.00 Intereses por mora \$ 0.00 Multas \$ 0.00 **Total** \$ 0.00 **FORMAS DE PAGO** Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00 Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00 Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

\$ 0.00

FORMULARIO DEC	LARACIÓN DEL IMPUESTO A L	A RENTA Y PRESENT	ACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y				No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTA	BLECIMIENTOS PERN	IANENTES		27243855
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLA	RACIÓN		(O)ORIGINAL - (\$)SU	STITUTIVA	031 O
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO Q	UE SUSTITUYE	104
2000	•				<u> </u>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SWETO I	PASIVO		EXPEDIENTE		203 126975
RUC 201 0992510803001	202 CARBOMEX S.A.				
d			XTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del o			Ingreso con partes relacionadas del exterior		013 0
Pasivo con partes relacionadas del	exterior 012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior		014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTE	ES RELACIONADAS DEL EXTER	NOR (011 + 012 + 013	+ 014)		015 0
ESTA	ADO DE SITUACIÓN			E RESULTADOS	
	ACTIVO			NGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas focajas gravadas con tarifa 12%		601 0
Caja, bancos	311		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 0
inversiones corrientes	312		Exportaciones netas		603 0
Cuentas y documentos por cobrar o			Otros ingresos provenientes del exterior		604 0
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros		605 0
Relacionados / Del exterior	314	0			606 0
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos		607 0
No relacionados / Del exterior	316	•	Dividendos percibidos locales		608 0
Otras cuentas y documentos por co			Rentas exentas provenientes de donaciones y aport	tciones	
Relacionados / Locales	317	200			609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		610 0
No relacionados / Locales	319	0			611 0
No relacionados / Del exterior	320	0			612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699 0
Crédito tributario a favor dei sujeto p		0			
Crédito tributario a favor del sujeto			Ventas netas de activos Tijos (Informativo)		6910
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembelso come intermediario (informa	itivo)	692 0
Inventario de productos en proceso		0	I I I'M RESERVED ON TO I'M		
Inventario de suministros y material		0	Solding of the	****	
Inventario de prod. terminados y me		0	2 2 OCT 2010 🗦 🖰	TOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0	. 13	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y	-		Inventatio inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331		ol sujetti petro	701	0
Otros activos corrientes	332		Compras nette lecales de Alemes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	L	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703	0704 0
Naves, aeronaves, barcazas y simila			(-) Inventario final de bienes no producidos por		·
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345		Compres netes focales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y ca	aminero móvil 346	24,000	Importaciones de materia prime	708	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 15/10/2010

Common sequence 150							
Turnels 11 11 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15	Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
Common process	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Total Activida Place 1985	Terrenos	349	117,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Marcia publica, decision de llawy prima binishane 311 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Bases a, palentine, describes de litrer y oriens striatures 372	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	141,000	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Caserie de arriganización y constitución 377 378 39 39 39 39 39 39 39 3	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Quarter de Investigación, espiración y similares 277 G. Aporte a la regisidad casil floridops hondo de realeros 719 G. Aporte a la regisidad casil floridops hondo de realeros 719 G. Aporte a la regisidad casil floridops hondo de realeros 710 G. Aporte a la regisidad casil floridops hondo de realeros 711 G. Aporte G. Aporte a la regisidad casil floridops hondo de realeros 712 G. Aporte G. Aporte a la regisidad casil floridops hondo de realeros 712 G. Aporte G	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia graveda del IESS	715	0716	
Commence of Control	Gastos de organización y constitución	373	658	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneracion	es		
CAMERICACIÓN SERIOR 171	Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0718	0
TOTAL ACTIVO DEFINIO 279 68 Households 272 674 72 674 72 674 72 674 72 674 72 674 72 674 72 674 72 72 72 72 72 72 72	Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	
ACTIVO LARGO FLAZO Invertinous large place / Accidence y perticipaciones Invertinous large place / Accidence y perticipaciones 231	(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	9
Invertional large place Accidence y participaciones 311	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	658	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	<u> </u>
Countries per ceiver denter - large piace Create governments per ceiver denter - large piace Promocide y publicidad 73	ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Promocine y documentos per colorar clientes - large plazo Promocine y publicidad 731 732 73 734 73 734 73 734 73 73	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Relationador / Locales 323	Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730	0
Relationados / Del exterior 354	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo piazo			Promoción y publicidad	731	0 732	0
No relacionades Locales	Refacionados / Locales	363	0	Suministros y materiales	733	0 734	9
No relacionados / Locales	Retacionados / Del exterior	384		Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	No relacionados / Locales	385			737	0 738	
Otros cuentes y documentos por cobrar - largo piazo	No relacionados / Del exterior	386			739		
Relaticianados / Locales 387	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<u> </u>				
Ralectonados / Del exterior 388		387			743	01744	
No relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (1) Provisión cuentes incobrables 381							
No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 130							
Commissiones Del exterior TS							
Otres activos largo plazo 392							
TOTAL ACTIVO (JRGO PLAZO 387 G Local 753 0/764 0 0 TOTAL DEL ACTIVO (JSS + 369 + 379 + 397) 399 142,209 Del exterior 765 0/765 0 0 0 Del exterior 765 0/765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					,		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 - 397) 399 142208 Del exterior 768 0.768 0.0	• •			•	***		
PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Att							<u> </u>
PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Relacionados / Locales At12 O No relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior At14 O Pérdida en venta de activos / Relacionadas Per Obligaciones con instituciones financiares - corriente Corras pérdidas Otras pérdidas Otras pérdidas T71 OTTZ OTTZ OTTA OTTA OTTA OTTA OTTA OTTA OTTA Relacionados / Del exterior At15 O Gastos de direcçés asignificaçõe de exterior At16 O Gastos de direcçés asignificaçõe de exterior At17 OTTA O Del exterior No relacionados / Del exterior At18 O Gastos de pestónir Impuestos, capitálismos y otros T77 OTTA OTTA OTTA O Participación trabajadores por pagar del ejercício At20 O Despreciación de activos Ríos / No acelarada T81 OTTA OTTA OTTA OTTA OTTA OTTA OTTA OTTA O Participación trabajadores por pagar del ejercício At20 O Amortizaciones T85 OTA OTA OTA OTA OTA OTA OTA OT		398	142,208		/55	01,00	
Relacionados / Del exterior 758 0,760 0,76					***		
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior A11							
No relacionados / Locales 413							
No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales 415							
Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales 415							
Locales 415		414	لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				
Del exterior 416	-			CENCIA A			0
Préstamos de accionistas / Locales 417 24.408 por partes relicionistas 2 2 0 CT 2010 775 0 Préstamos de accionistas / Del exterior 418 0 Gastos de gestión 2 2 0 CT 2010 776 0 Otras cuentas y documentos por pagar - corriente Impuestos, contribuirones y otros 776 0 Relacionados / Locales 419 0 Gastos de viaje 777 0 778 0 Relacionados / Del exterior 420 0 IVA que se carga arcoisto passa 779 0 780 0 No relacionados / Locales 421 0 Depreciación de activos illes relacidad 781 0 782 0 No refacionados / Del exterior 422 0 Depreciación de activos illes relacidad 783 0 784 0 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 423 0 Amortizaciones 785 0 786 0 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 424 0 Servicios públicos 787 0 788 0 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 425 0 Pagos por otros servicios 789 0 790 0 Crédito a mutuo 428 0 Pagos por otros bienes 797 0 Obligaciones emitidas corto plazo 427 0 TOTAL COSTOS 797 0				7768° 30° N	771	0 772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - corriente Impuestos, contribuirones y otros Relacionados / Locales A19 O Gastos de viaje Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior A20 O IVA que se carga arcoisto pagas No relacionados / Del exterior A21 O Depreciación de activos in relacionados / Relacionados / Del exterior A22 O Depreciación de activos in relacionados / Rela			تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		Ŋ.		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente Impuestos, contribuciones y otros 776 0 Relacionados / Locales 419 0 Gastos de viaje Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 420 0 IVA que se carga arceisto 6 desto 779 0 780 0 No relacionados / Locales No refacionados / Del exterior No refacionados / Del exterior 422 0 Depreciación de activos fijos / No accierada 781 0 782 0 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 423 0 Amortizaciones 785 0 786 0 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 424 0 Servicios públicos 787 0 788 0 Crédito a mutuo 428 0 Pagos por otros bienes 781 0 792 0 Obligaciones emitidas corto plazo 427 0 TOTAL COSTOS 787 0					273		0
Relacionados / Locales 419		418	نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	E T T OCI ZUIU	Ì		
Relacionados / Del exterior 420 0 IVA que se carga a cósto basso 7779 0 780 0 No relacionados / Locales 421 0 Depreciación de activos fijos / No scelerada 781 0 782 0 No refacionados / Del exterior 422 0 Depreciación de activos fijos / No scelerada 783 0 784 0 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 423 0 Amortizaciones 785 0 786 0 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 424 0 Servicios públicos 787 0 788 0 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 425 0 Pagos por otros servicios 789 0 790 0 Crédito a mutuo 426 0 Pagos por otros bienes 791 0 792 0 Obligaciones emitidas corto piazo 427 0 TOTAL COSTOS 797 0	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				/	776	0
No relacionados / Locales 421 0 Depreciación de activos No Teologo 781 0782 0 No relacionados / Del exterior 422 0 Depreciación de activos Ríos / No acelerada 783 0784 0 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 423 0 Amortizaciones 785 0786 0 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 424 0 Servicios públicos 787 0788 0 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 425 0 Pagos por otros servicios 789 0790 0 Crédito a mutuo 428 0 Pagos por otros bienes 791 0792 0 Obligaciones emitidas corto plazo 427 0 TOTAL COSTOS 797 0	Relacionados / Locales	419	انــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		777	0 778	
No refacionados / Del exferior 422 Deprecisción de activos fijos / No aceierada 783 0784 0 impuesto a la renta por pagar del ejercicio 423 DAmortizaciones 785 0786 0 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 424 DServicios públicos 787 0788 0 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 425 DPagos por otros servicios 789 0790 0 Crédito a mutuo 428 DPagos por otros bienes 791 0792 0 Obligaciones emitidas corto plazo 427 OTOTAL COSTOS 797 0	Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o desto	779	0 780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 423 D'Amortizaciones 785 D'786 D'Participación trabajadorea por pagar del ejercicio 424 D'Servicios públicos 787 D'788 D'O Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 425 D'Pagos por otros servicios 789 D'790 D'O Crédito a mutuo 426 D'Pagos por otros bienes 781 D'792 D'O		421	0	Depreciación de activos files Peales de	781	0 782	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio 424	No refacionados / Del exterior	422	لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		783	0 784	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 425 0 Pagos por otros servicios 789 0790 0 Crédito a mutuo 426 0 Pagos por otros bienes 781 0792 0 Obligaciones emitidas corto piazo 427 0 TOTAL COSTOS 797 0	impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0 786	
Crédito a mutuo 426 0 Pagos por otros bienes 791 0792 0 Obligaciones emitidas certo plazo 427 0 TOTAL COSTOS 797 0	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0 785	0
Obligaciones emitidas corto plazo 427 0 TOTAL COSTOS 797 0	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	
	Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Provisiones 428 0 TOTAL GASTOS 798 0	Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
	Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,408	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Conciliación tributaria		
Locales	445		1		
Del exterior	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO (8i 699 - 799 mayor a 0)	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		<u> </u>	(-) 100% Dividendos percihidos exentos (Campo 608)	812	
Refacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentes exentas (609+610+611+612)	813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior				816	0
	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias case metriz y sucurseles (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	\$18	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465		(-) Deducciones por leyes especiales	819	0]
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	O	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,408			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
patrimonio neto			Seido utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	117,800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdide acumulada ejercicios anteriores	515			•	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	117,800	SCHOLA .		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		Anticipo próximo ang (formula)	879	799.8
	,	142,200		•	788.0
Pago previo (informativo)			0.007.000	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sus	stitutiv	as)	7 Z Z UCI 2010 🚊		
Impuesto 897	7	Interés	898 O Multa	899]	0
William Control of the Control of th	_				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputaci	ón al p	ago en declaraciones	sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)			State of the state	902	
interés por mora				903	0
Multus				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion A... \\ 15/10/2010$

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			9050
Mediante Compensaciones			906 0
Mediante Notas de Crédito			907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908 N/C No.	910 NA	C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor USD	911 0 Va	elor USD 913	Valor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resol	ución No. 918
	Valor USD 917	O Valor	USD 919 0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exa	itos y verdaderos, por lo que asumo la res	ponsabilidad legal que de ella se deriven	(Art. 101 de 1/ L.O.R.7.1.)
flen and			Muz
No. ID REFRESENTANTE LEGAL	198 0909004848	RUC CONTADOR 199	090364422-001
FORMA DE P	AGO 921 no existe dato		
BANCO	922 SERVICIO DE I	RENTAS INTERNAS •	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360796804 Fecha Recaudacion: 30/04/2010

