

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **70 0005306**

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 No. Empresa (de 01 a 0999)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1790245306001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION (Carboquímica S.A. 203 EXPONENTE 12736

ESTADO DE SITUACION NETO

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS 311 1.840,15	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 46,57	504 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 41.360,02
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 7.646,48	506 RESERVA LEGAL 507 354,12
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 314 696,40	508 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS 509 --
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 --	510 RESERVA DE CAPITAL 511 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 61.613,95	512 RESERVA POR VALUACION DE ACCIONES Y OTRAS 513 --
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (EN VALORES) 317 --	514 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 --
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS) 318 2.451,24	516 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 25.775,63
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS) 319 --	518 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones Impugnadas y Reservadas) 519 2.063,39
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 320 --	520 UTILIDAD DEL EJERCICIO 521 63.875,12
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 --	TOTAL PATRIMONIO NETO 522 63.875,12
INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 322 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 + 524 84.785,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 --	
MERCADERIA EN TRANSITO 324 --	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 --	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	601 VENTAS NETAS LOCALES (GRUADAS CON TARIFA 10%)
TERRENIOS 341 139,41	602 VENTAS NETAS LOCALES (GRUADAS CON TARIFA 10%) 603 --
EDIFICIOS 342 22.220,72	604 EXPORTACIONES NETAS 605 --
OBRAS EN PROCESO 343 --	606 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 607 --
INSTALACIONES 344 17.447,89	608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609 2,93
MUEBLES Y ENFERES 345 --	609 OTRAS RENTAS 610 --
MADURAMIA Y EQUIPO 346 4.331,07	611 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 612 --
NAVES, AERONAVES, HELICOPTOS Y SIMILARES 347 15.937,31	613 OTRAS RENTAS EXTERNAS 614 --
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 348 17.115,35	615 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 616 --
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO AUTOM. 349 --	617 INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO) 618 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 --	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 619 62.652,93
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 --	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO AUTOM. 352 86.843,74	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 10.348,01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCA, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 355 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 --	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --
TOTAL ACTIVO FIJO 357 + 358 10.348,01	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --
	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --
	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --
	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 --
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 --
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 --
	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 723 --
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 14.767,58
	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES TRAVES DE TERCIARIAS 725 --
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según fondo de reserva) 726 2.268,32
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 8.601,27
	GASTO PROVISION PARA SUBSIDIOS PATRONALES 728 --
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES 729 3.000,00
	RENTAS RELACIONADAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 --
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 --
	MANUTENCION Y REPARACIONES 732 1.820,30
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 --
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 --
	COMISION A SOCIEDADES 735 --
	PRODUCCION Y PUBLICIDAD 736 --
	COMBUSTIBLES 737 --
	LUBRICANTES 738 --
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 --
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 --
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 1.783,19
	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 10.396,58
	TRANSPORTE 743 377,91
	GASTOS DE GESTION (aportados a sociedades, tributarios y otros) 744 2.666,16
	GASTOS DE ALQUILER 745 --
	ALQUILER ENERGIA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES 746 4.815,14
	IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 --
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 2.222,48
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749 9.043,99
	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO AUTOM. 750 --
	AMORTIZACION DE INVERSIONES E INTANGIBLES 751 --
	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 752 696,40
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 --
	OTROS Y COMISIONES BANCARIAS 754 60,00
	INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS 755 --
	INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR 756 --
	GASTOS DE REEMBOLSO 757 --
	GASTOS INFORMATIVOS 758 --
	GASTOS INFORMATIVOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 759 --
	GASTO PROVISIONES DEFERIBLES 760 --
	OTROS GASTOS 761 2.197,00
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 762 --
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 763 --
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 66.716,32

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411 LOCALES	412 DEL EXTERIOR
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS 413 14.702,03	414 --	415 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 416 --	417 --	418 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 419 --	420 --	421 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 422 --	423 --	424 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 425 --	426 --	427 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 428 --	429 --	430 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 431 --	432 --	433 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 434 --	435 --	436 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 437 --	438 --	439 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 440 --	441 --	442 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 443 --	444 --	445 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 446 --	447 --	448 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 449 --	450 --	451 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 452 --	453 --	454 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 455 --	456 --	457 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 458 --	459 --	460 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 461 --	462 --	463 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 464 --	465 --	466 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 467 --	468 --	469 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 470 --	471 --	472 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 473 --	474 --	475 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 476 --	477 --	478 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 479 --	480 --	481 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 482 --	483 --	484 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 485 --	486 --	487 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 488 --	489 --	490 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 491 --	492 --	493 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 494 --	495 --	496 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 497 --	498 --	499 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 500 --	501 --	502 --

420 PASIVO LARGO PLAZO

DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 421 --	422 --	423 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 424 --	425 --	426 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 427 --	428 --	429 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 430 --	431 --	432 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 433 --	434 --	435 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 436 --	437 --	438 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 439 --	440 --	441 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 442 --	443 --	444 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 445 --	446 --	447 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 448 --	449 --	450 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 451 --	452 --	453 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 454 --	455 --	456 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 457 --	458 --	459 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 460 --	461 --	462 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 463 --	464 --	465 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 466 --	467 --	468 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 469 --	470 --	471 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 472 --	473 --	474 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 475 --	476 --	477 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 478 --	479 --	480 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 481 --	482 --	483 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 484 --	485 --	486 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 487 --	488 --	489 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 490 --	491 --	492 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 493 --	494 --	495 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 496 --	497 --	498 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO 499 --	500 --	501 --

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 431 --	432 --	433 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 434 --	435 --	436 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO 437 --	438 --	439 --

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 440 --	441 --	442 --
OTROS PASIVOS 443 --	444 --	445 --
TOTAL OTROS PASIVOS 446 --	447 --	448 --
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS 449 --	450 --	451 --
TOTAL DEL PASIVO 452 + 453 + 454 + 455 456 84.785,17		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 2.063,39	801 --
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 802 --	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador campo 803) 803 --	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 805) 804 --	
EN EL PAIS 805 --	
EN EL EXTERIOR 806 --	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 --	
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808 --	
(6) PERDIDA DE BIENES 809 --	
(7) PERDIDA DE BIENES 810 --	
(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --	
(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812 --	
UTILIDAD AJUSTADA 813 2.063,39	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15% + 817 * 20%) 814 --	
(1) ANTICIPO PAGADO 815 377,96	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 816 --	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 817 --	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 818 --	
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 819 --	
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 820 172,96	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 189,43	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE DEJO A UNO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS MISAS DECLARACIONES SE DERIVAN EN VIRTUD DEL COMPROBADO EN LA LEY.

PRIMA REPRESENTANTE: *[Firma]* PRIMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: Econ. Vicente Albornoz, RUC: 1705515175 / Lcda. M. Teresa Fedelto, RUC: 1301769632001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 900 PASIVO	902 900 PASIVO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 189,43	904 900 PASIVO
INTERESES POR MONEDA 905 --	906 900 PASIVO
MULTAS 907 --	908 900 PASIVO
TOTAL PAGADO 909 189,43 + 910 900 PASIVO	