

SRI FÓRMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042636**

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER2008-1510
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2008
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 11790245306001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Carboquímica S.A. 203 EXPEDIENTE 12736

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	39.706,00
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+			
	DEL EXTERIOR		314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
	DEL EXTERIOR		316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
	DEL EXTERIOR		318	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES		319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
	DEL EXTERIOR		320	+	DE RECURSOS PUBLICOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DE OTRAS LOCALES						
				DEL EXTERIOR						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				912	+	1,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				899	=	39.707,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				991		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				992		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										

				COSTOS Y GASTOS						
				CORRIENTE		LARGO PLAZO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	14.905,99
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	6.329,73
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	2.720,13
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	1.365,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				729	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	+	2.024,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				732	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				733	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				735	+	1.834,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				736	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO										
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+			
	OTRAS		382	+	PARA DEPRECIACIÓN	739	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+			
	DEL EXTERIOR		384	+	DETERMINADAS	743	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		385	+	COMISIONES	748	+			
	DEL EXTERIOR		386	+	DEL EXTERIOR	747	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+			
	DEL EXTERIOR		388	+	DEL EXTERIOR	751	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		389	+	LOCAL	753	+			
	DEL EXTERIOR		390	+	DEL EXTERIOR	755	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				759	+	
				NO RELACIONADOS				761	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				763	+	764
				DEL EXTERIOR				765	+	766
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				767	+	768
				NO RELACIONADAS				769	+	770
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				771	+	2.276,94
				OTRAS PÉRDIDAS				772	+	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				774	+	
				GASTOS DE GESTIÓN				775	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	2.136,69

ES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 6 CAU
 7 de ABR. 2009

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042636**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-			NO ACCELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	6.491,73	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	7.332,01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	1.445,55	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	44.173,63				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	44.173,63				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	-				
PROVISIONES			428	+	1.501,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	=	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	8.833,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=	-				
PASIVO LARGO PLAZO													
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	4.465,78			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.445,55			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula (812x15%)/(813-812x15%))		817	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	-			
		DEL EXTERIOR	456	+	-	PÉRDIDA		824	=	4.465,78			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	-			
		DEL EXTERIOR	458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADOS	LOCALES	459	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	-			
		DEL EXTERIOR	460	+	-	(-) ANTIPOCO PAGADO		828	(-)	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	461	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	501,84			
		DEL EXTERIOR	462	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	-			
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	463	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	464	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	2.790,57			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	465	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	466	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	834	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	467	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	835	=	3.292,41			
		DEL EXTERIOR	468	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	=	-			
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	469	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		837	=	59.775,74			
		DEL EXTERIOR	470	+	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		838	=	68.608,85			
TOTAL DEL PASIVO			471	+	8.833,11	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	+	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	+	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	+	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Econ. Vicente Alborno. NOMBRE: Lcda. María Teresa (edero)
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705516175 RUC No.: 1301769632001



IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06