

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 108 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 144 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300017578

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 301 RUC 1792096936001  
 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARBOGENERAL S.A.  
 303 EXPEDIENTE 158397

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	515	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	516	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	2.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	517	+	---	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
RELACIONADOS	LOCALES	313	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	518	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	519	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	520	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	521	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	522	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	---	PROFITAS EXISTENTES PROVENIENTES DE PERIODOS ANTERIORES	DE RECURSOS PÚBLICOS	523	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---		DE OTRAS LOCALES	524	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---		DEL EXTERIOR	525	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	526	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	321	+	---	IMPUESTOS PAGADOS	527	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	322	+	---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	528	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	529	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	327	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	530	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	531	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	532	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			2.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	533	(-)	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	534	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	535	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	332	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	536	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	333	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	537	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	334	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	538	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	539	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	336	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	540	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	337	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	541	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	542	+	---	
TERRENOS	338	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	543	+	---	
OBRAS EN PROCESO	339	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	544	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	545	+	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRAJERARQUÍA Y SERVICIOS OCASIONALES	546	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES	547	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	548	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	342	+	---	COMBUSTIBLES	549	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	550	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	551	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE	552	+	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA FIANZAS PATRONALES	553	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	344	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	554	+	---	
OTRAS	345	+	---	OTRAS PROVISIONES	555	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	346	---	LOCAL	556	+	---	
	DEL EXTERIOR	347	---	DEL EXTERIOR	557	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	348	---	LOCAL	558	+	---	
	DEL EXTERIOR	349	---	DEL EXTERIOR	559	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	350	---	LOCAL	560	+	---	
	DEL EXTERIOR	351	---	DEL EXTERIOR	561	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	352	---	LOCAL	562	+	---	
	DEL EXTERIOR	353	---	DEL EXTERIOR	563	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RELACIONADOS	564	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	354	+	---	NO RELACIONADOS	565	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			2.000,00	RELACIONADAS	566	+	---	
				NO RELACIONADAS	567	+	---	
<b>PASIVO</b>								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>				
RELACIONADOS	LOCALES	601	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	568	+	---	
	DEL EXTERIOR	602	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	569	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	603	---	GASTOS DE GESTIÓN	570	+	---	
	DEL EXTERIOR	604	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	571	+	---	

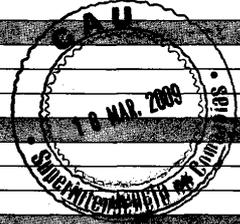


**SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. \_\_\_\_\_

OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	776	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777	+	---
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	ACELERADA	782	+	---
						NO ACCELERADA	783	+	---
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES PERMANENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	---	AMORTIZACIONES	789	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	790	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL	800	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL	801	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL	802	+	---
CRÉDITO A MUTUO						TOTAL	803	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	+	---
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806	+	---
PASIVO LARGO PLAZO									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERMANENTE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	---
		DEL EXTERIOR	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	808	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	+	---
		DEL EXTERIOR	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	+	---
						campo 608			
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	---
						campo 609+610+611+612			
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812	+	---
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	---
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	+	---
						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	815	+	---
						Formula: ((812x15%) + ((813-810)x15%))			
						(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816	+	---
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	+	---
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	819	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	820	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	+	---
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822	+	---
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	823	+	---
						(-) ANTICUPO PAGADO	824	+	---
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	+	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	828	+	---
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	829	+	---
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO									
PAGO PREVIO (Informativo)									

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	850-807	+	---
INTERÉS POR MORA	USD		+	---
MULTA	USD		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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]* FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117114691518179 RUC No. 001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06