IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 93449 RUC / 2005/03/12 /

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO DE BALANCES
2005 - ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0002680

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados (sp) Hombre
2005		76

22709

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202 EXPEDIENTE
0890266140001	CARBOCAL DEL ECUADOR C.A.	22709 - 1978

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS		6,177.50	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		22,985.88	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		525.54	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		11.50	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		16.70	
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 MERCADERÍA 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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	29,718.10	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS			
342 EDIFICIOS			
343 OBRAS EN PROCESO			
344 INSTALACIONES			
345 MUEBLES Y ENSERES			
346 MAQUINARIA Y EQUIPO			
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CLIENTES RELACIONADOS			
365 CLIENTES NO RELACIONADOS		69,827.71	
366 OTROS			
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
369 OTRAS			
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
371 OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	69,827.71	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 357 + 363 + 367	379	99,545.81	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
380 LOCALES		210.66	
381 DEL EXTERIOR			
382 LOCALES			
383 DEL EXTERIOR			
384 LOCALES			
385 DEL EXTERIOR			
386 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		148.39	
387 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
388 CON EL IESS		3,081.54	
389 CON EMPLEADOS		25,437.65	
390 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
391 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
392 PROVISIONES			
393 CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	394	28,878.24	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
395 LOCALES			
396 DEL EXTERIOR			
397 LOCALES			
398 DEL EXTERIOR			
399 LOCALES			
400 DEL EXTERIOR			
401 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
402 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			
403 ADQUIRIDAS POR TERCEROS			
404 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		47,090.01	
405 PROVISIONES		22,737.70	
406 CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	407	69,827.71	
470 PASIVO DIFERIDO			
408 ANTICIPO CLIENTES			
409 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	410		
480 OTROS PASIVOS			
411 INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	412		
413 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	98,705.95	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		42.41	
504 RESERVA LEGAL			
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
506 RESERVA DE CAPITAL			
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		2.55	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	839.86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	99,545.81	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1,670.00	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
603 EXPORTACIONES NETAS			
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
606 OTRAS RENTAS			
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
608 OTRAS RENTAS EXENTAS			
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
610 INGRESOS POR REEMBOLSO			
699 **TOTAL INGRESOS**		1,670.00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
723 BAJA DE INVENTARIOS			
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
735 COMISIÓN A SOCIEDADES			
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
737 COMBUSTIBLES			
738 LUBRICANTES			
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		2.00	
743 TRANSPORTE			
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
745 GASTOS DE VIAJE			
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		204.90	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		390.57	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
754 PAGOS AL EXTERIOR (Sociedades Domiciliadas) — LOCALES			
755 AL EXTERIOR			
756 OTROS PAGOS AL EXTERIOR — LOCALES			
757 AL EXTERIOR			
758 GASTO PERSONAL EMPLEADOS — LOCALES			
759 AL EXTERIOR			
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
761 GASTO PERSONAL — LOCALES		1,069.14	
762 DEL EXTERIOR			
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
765 PÉRDIDAS EN CARTERA			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1,672.55	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
766 UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 - 799 > 0			
767 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		2.55	
768 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
769 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
770 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillas 608)			
771 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS		0.15	
772 GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — EN EL EXTERIOR			
773 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
774 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 LRI)			
775 A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x10%			
776 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
777 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
778 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
779 = UTILIDAD GRAVABLE 767-768-769-770-771+772+773-774-775-776-777+778			
780 = PERDIDA 767+768+769+770+771+772+773-774-775-776-777+778		2.40	
781 UTILIDAD COMPARTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
782 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 779 - 781			
783 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (779 * 15%) + (782 * 25%)			
784 (-) ANTICIPO PAGADO			
785 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		16.70	
786 (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
787 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
788 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
789 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0		16.70	
790 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
791 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620 > 622			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO			
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 790 - 901			
903 INTERESES POR MORA			
904 MULTAS			
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAÚL VALLEJO — C.I. No. 0909340119

NOMBRE: LUIS MORÁN — RUC No. 0912181732001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
907 MEDIANTE COMPENSACIONES		
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD
920 AÑO	MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

GERENCIA DE COMPROBANTES DE REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 ABR 2006 — Dr. Nicolas Rodriguez M. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.