DECLARACIÓN DE RENTA A LA PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO

No. 20 0023131

IMPORTANTE: GRAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2001 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1391765101001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARBETONIO BATANE S.A. — 203 EXPEDIENTE 34936

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	75,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO ACREDITADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	344		
VEHÍCULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		
TOTAL ACTIVO FIJO	354		
360 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	125,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	362		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	383		
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 370 + 387	399	200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO — LOCALES	411		
PRÉSTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES PUBLICAS CORTO PLAZO — LOCALES	413		
OBLIGACIONES PUBLICAS CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414		
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415		
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	417		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	418		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		
430 PASIVO LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO — LOCALES	431		
PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	432		
OBLIGACIONES POR PUBLICACIÓN EN BOLSA — LOCALES	433		
OBLIGACIONES POR PUBLICACIÓN EN BOLSA — DEL EXTERIOR	434		
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	435		
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	436		
HIPOTECAS POR PAGAR	437		
OBLIGACIONES EMITIDAS	438		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439		
OTRAS PROVISIONES	440		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507		
RESERVA DE CAPITAL	508		
OTROS SUPERAVITS	509		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar código 797	512		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar código 798	513	200,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	200,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PRADO CARRERA — NOMBRE: EFRAIN VEGA

CÉD. No. 1306352262-1 — RUC No. 1789953523001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INCLUS. EQUIP. Y EQ. (prima y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	
OTROS COSTOS DE VENTAS		743	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTIÓN		763	
GASTOS DE viaje		764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
[illegible]		[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INGRESOS INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
[illegible] — LOCALES		774	
[illegible] — AL EXTERIOR		775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar código 797		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar código 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813)		814	
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813)		815	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806	NC No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	
807	USD	811	USD	815	USD	819	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

820	Resol. No.	824	Resol. No.				
821	USD	825	USD				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 — REGISTRO OFICIAL No. 823 — AÑO 826 — MES 827 — DÍA 828

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLKGRÁFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO RECIBIDO 07 AGO 2002 Dra. Marguri Cedeño de Rodríguez R. GLOBAL DE SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Manabí