

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0791709296001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA TRANS. BARBONES DE CARBA LUMINIANA S.A 38261** 203 EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 601 801,60		
DEBIDAMENTE EXIGIBLE	CAJA BANCOS 311	1.116,89	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507	54,03	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	4,69	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	350,15	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	150,22	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	12,85	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 598	1.068,41		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	1.147,44		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-	ESTADO DE RESULTADOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-	600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	168,00		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	1.121,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-		
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-		
TERRENOS 341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-		
EDIFICIOS 342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-		
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-		
INSTALACIONES 344	-	TOTAL INGRESOS 699	168,00		
MUEBLES Y ENSERES 345	-	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369	1.121,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-		
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 723	-		
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	129,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	103,52	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	130,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	25,86	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-		
	OTROS 383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-		
	OTRAS 389	COMBUSTIBLES 737	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	LUBRICANTES 738	-		
OTROS ACTIVOS 394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399	1.147,44	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	-		

410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
DEL EXTERIOR	421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	16.80	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.76	LOCALES	754	-
CON EL IESS	427	-	AL EXTERIOR	755	-
CON EMPLEADOS	428	54.11	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.36	LOCALES	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES	431	-	LOCALES	758	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74.03	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS	761	-
LOCALES	441	-	LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	443	-	DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	15.60
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	145.60
LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CRÉDITO A MUTUO	461	-	EN EL EXTERIOR		807
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808

470 PASIVO DIFERIDO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
ANTICIPO CLIENTES	471	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
480 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.76
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Paola Vera Garcia</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
FIRMA CONTADOR: <i>Octavio Señalín</i>			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	4.76
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	2.49

NOMBRE: CARLOS CHIRIBUAYA			NOMBRE: OCTAVIO SEÑALÍN				
198	C.I. N° 091538522-3	199	RUC N° 0401091241001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	7.65	PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			902			4.76	
			INTERESES POR MORA			903	0.61
			MULTAS			904	2.28
			TOTAL PAGADO			999	7.65

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	INC N°	-	910	INC N°	-	914	INC N°	-	916	Resol. N°	-	918	Resol. N°	-	
909	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°						REGISTRO OFICIAL N°						AÑO: 923 - - - - MES: 924 - - - - DÍA: 925 - - -			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090000138001 - Resolución 017/0104 DGER - 0177 - A29/03/04
 GRAN DEL PATRONO S.A. - RUC 090000138001 - DE SERIE: 2600004749
 4054.101 - 090000138001 - FECHA: 06 JUL-2006 OPE: 535
 PAGADO: 7.65 REFERENCIA: 00000003645
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 27 JUL 2006
 Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías