

DECLARACION DE INGRESOS A LA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO 990, SOCIEDADE
No. 5010-100

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099121995100															02	EXPOSICIÓN		66685		03	RAZÓN SOCIAL:		CARBIEC S.A.										
04	PROVINCIA		GUAYAS					05	CANTÓN		GUAYAQUIL					07	COD. CANTÓN		390		08	CIUDAD		GUAYAQUIL									
09	CALLE		P. ICAZA					10	NÚMERO		431		11	TELÉF.		844462					12	FAX		----									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA										EXPLOTACION AGRICOLA EN GENERAL										14	COD. ACTIVIDAD ECON.		00001		15	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE LEGAL										GAERIELA BABICE DF RAFFO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		908846369									
18	CATEGORIA		20		DESCUENTO		--		21	ADMINISTRACIÓN		--		22	PRODUCCIÓN		--		23	OTROS		--		24	AUXILIO EXTERNO		--		25	RUALES		--	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	-----	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	157.327.299	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	163	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	164	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	165	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	157.327.299	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	182	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	184	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	185	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	186	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	157.327.299	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	141.327.299	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	141.327.299	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141.327.299	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14.500.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.500.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157.327.299	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) - CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.513.213	(c) Reinversiones y leyes de fomento	599	1995
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.513.213	UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 + 599))	594	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.513.213	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
-----------	----------------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

(-) TOTAL COMPENSACIONES	752
(-) Anticipos pagados	753
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773

Firma del representante legal	Firma del contador	
Nombre	800	EDWIN CASIR
Matr. No.	801	0.15.1997

Electivo	Cheque No.	Banco	Monto (en Cédulas)
S/. 20.000	S/.		S/.

17 CAJERA 17