

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANZA
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
 EJERCICIO FISCAL 199 0 No. A00000439

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC. 09-121-95100	02	APORTE 00005	03	RAZON SOCIAL CARBON S A
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 0909	06	CANTON Guayaquil
07	CALLE P. Y. Y. Y.	08	NUMERO 427	09	TEL. 544462
10	ACTIVIDAD ECONOMICA EX ROTACION AGRICOLA	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 001	12	NUM. CONTRIBUYENTE 308
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Gustavo Rallo Fernandez				
14	01	20	02	21	03

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	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		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 almacen	109		TOTAL INGRESOS	499
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	200.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.102.100	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507
Vehiculos	123		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.102.100	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139		(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	1.102.100	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	525
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.102.100	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	531
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	532
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.102.100	Otros gastos de administración y ventas	533
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.102.100	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	535
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	536
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	537
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	540
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (539+540+541-542)	543
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.102.100	(-) 85% Dividendos percibidos	545
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547
			(-) Reversiones y leyes de fomento	548
			UTILIDAD GRAVABLE (539-544-545-546-547-548)	549
			IMPUESTO A LA RENTA (549 x 25%)	550
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (549 - 550)	551

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733		739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743		740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: P. ESCOBAR A

Matr. No: 11130

IMPUESTO PAGAR: 773

IMPUESTO GRAVABLE: 590

IMPUESTO A LA RENTA: 591

TOTAL PAGADO: 793

20.000

20.000