

I 72.056

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0084330

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991313001001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARMONA S.A.

203 EXPEDIENTE 7205695

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type (300 ACTIVO), sub-type (310 ACTIVO CORRIENTE), and amount. Includes rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for account type (500 PATRIMONIO NETO), sub-type (CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL, etc.), and amount. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL, APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

Table with columns for account type (340 ACTIVO FIJO), sub-type (ACTIVO FIJO TANGIBLE), and amount. Includes rows for TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, etc.

Table with columns for account type (600 INGRESOS), sub-type (VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, etc.), and amount. Includes rows for VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, etc.

Table with columns for account type (370 OTROS ACTIVOS), sub-type (ACTIVO DIFERIDO), and amount. Includes rows for GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns for account type (700 COSTOS Y GASTOS), sub-type (710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES), and amount. Includes rows for INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with columns for account type (400 PASIVO), sub-type (410 PASIVO CORRIENTE), and amount. Includes rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns for account type (750 COSTOS Y GASTOS), sub-type (760 DE GASTOS DEDUCIBLES), and amount. Includes rows for BAJA DE INVENTARIOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, etc.

Table with columns for account type (440 PASIVO LARGO PLAZO), sub-type (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES), and amount. Includes rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns for account type (800 CONCILIACION TRIBUTARIA), sub-type (UTILIDAD DEL EJERCICIO), and amount. Includes rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

Table with columns for account type (470 PASIVO DIFERIDO), sub-type (ANTICIPO CLIENTES), and amount. Includes rows for ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns for account type (900 VALORES POR PAGAR Y FORMA DE PAGO), sub-type (PAGO PREVIO), and amount. Includes rows for PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns for account type (480 OTROS PASIVOS), sub-type (INGRESOS ANTICIPADOS), and amount. Includes rows for INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), etc.

Table with columns for account type (900 VALORES POR PAGAR Y FORMA DE PAGO), sub-type (TOTAL IMPUESTO A PAGAR), and amount. Includes rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns for account type (490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)), sub-type (TOTAL DEL PASIVO), and amount. Includes rows for TOTAL DEL PASIVO.

Table with columns for account type (900 VALORES POR PAGAR Y FORMA DE PAGO), sub-type (TOTAL PAGADO), and amount. Includes rows for TOTAL PAGADO.

Table with columns for account type (900 VALORES POR PAGAR Y FORMA DE PAGO), sub-type (TOTAL DEL PASIVO), and amount. Includes rows for TOTAL DEL PASIVO.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EFTREN VELEZ ICAZA

FIRMA CONTADOR: ERNESTO FRIAS RAMOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2006

Stamp: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CAJA - MATRIZ. 25 OCT 2006. Vent. 8 Term. 01 VJ

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES LA RENTA. 13 NOV 2006. Roddy Constante L. GUAYAQUIL

Stamp: SELLO Y FECHA DE RECEPCION. 2006-10-25