

40 0005298

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

73.501 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No. Empleados bajo nómina 10

RUC 0991333800001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARBOJET S.A. EXPEDIENTE 73301

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account type (300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS) and monetary values.

Table for 500 PATRIMONIO NETO with sub-sections: CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL, RESERVA DE CAPITAL, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table for 600 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, OTRAS RENTAS EXENTAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, INGRESOS POR REEMBOLSO, TOTAL INGRESOS.

Table for 700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES (INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS, COMPRAS NETAS LOCALES, IMPORTACIONES DE BIENES, INVENTARIO FINAL DE BIENES, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA), BAJA DE INVENTARIOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIÓN A SOCIEDADES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE.

Table for 410 PASIVO CORRIENTE: LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, IR POR PAGAR DEL EJERCICIO, CON EL IEES, CON EMPLEADOS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), PROVISIONES, CRÉDITO A MUTUO, TOTAL PASIVO CORRIENTE.

Table for 700 COSTOS Y GASTOS (continued): SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIÓN A SOCIEDADES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE, GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALS, AL EXTERIOR, LOCALS, AL EXTERIOR, LOCALS, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, LOCALS, DEL EXTERIOR, IVA QUE SE CARGA AL GASTO, PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, PÉRDIDAS EN CARTERA, TOTAL COSTOS Y GASTOS.

Table for 440 PASIVO LARGO PLAZO: LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS, ADQUIRIDAS POR TERCEROS, PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PROVISIONES, CRÉDITO A MUTUO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), TOTAL DEL PASIVO.

Table for 800 CONCILIACION TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%, (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, = UTILIDAD GRAVABLE, = PERDIDA, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Form with fields for NOMBRE: GERARDO BASANTES, NOMBRE: HERNAN BASANTES, C.I. No., RUC No., MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

Form for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO.

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES, including fields for N/C No., Resol. No., USD, AÑO, MES, DÍA.

IMPENIDENCIA DE UNO Y FECHA DE RECEPCIÓN 28 ABR. 2006 Carmen Lasso Alvarez