

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 100-2004- IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **La Carbonera S.A.** 203 EXPEDIENTE 76105

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323			OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>			SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800,00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	395			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411			COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PROVISIONES CON INTERVENCIÓN FINANCIERA	415			SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE GESTIÓN			
PRESTANCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CABLE ENTRENADO	419			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	421			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>			CUENTAS INCOBRABLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	441			INTERESES Y OTROS GASTOS			
DEL EXTERIOR	443			LOCALES			
DEPRECIACIONES CON INTERVENCIÓN FINANCIERA	445			AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INTERVENCIÓN FINANCIERA	449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	451			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>			749 + 779 + 789			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>			trasladar campo 797			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>800,00</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	491			EN EL PAÍS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			<b>= PÉRDIDA</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>800,00</b>		UTILIDAD CAMPO 814			
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mauro Belestra</i> FIRMA CONTADOR <i>Francisco Córdov</i>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
NOMBRE: <b>Mauro Belestra</b> NOMBRE: <b>Francisco Córdov</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. <b>0914988753</b> RUC No. <b>0906755947001</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>10,00</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO <b>901</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>			
				INTERÉS POR MORA <b>903</b>			
				MULTAS <b>10,00</b>			
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b>			
				<b>10,00</b>			
				<b>10,00</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				MIS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN