76105

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 017/2004 DGER1-0710

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0047083

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991374809001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LA CARBONARA S.A. 203 EXPEDIENTE: 76105

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA BANCOS	311	800.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-
	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-
	ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	800.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	342	-
	EDIFICIOS	343	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	346	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
T[illegible] ACTIVO FIJO		399	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	387	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		388	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-
	OTRAS	390	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	199	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	417	-
[illegible]	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-
	CON EL IESS	423	-
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	699	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	800.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS		[illegible]	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
[illegible] INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
[illegible] COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
[illegible] IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
[illegible] INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
MOD DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	-
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
[illegible] DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]	-
OTROS COSTOS		[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	-
[illegible]	LOCALES	[illegible]	-
	AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	[illegible]	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	[illegible]	-
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	-
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	[illegible]	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%)	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	[illegible]	-
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[illegible]	-
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	-
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 - 821	[illegible]	-
INTERESES POR MORA		[illegible]	-
MULTAS		[illegible]	-
TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824	[illegible]	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURO BALESTRA — NOMBRE: FABIANA BAJAÑA

[illegible] C.I. No. 0914988753 — [illegible] RUC No. 0910303965001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: [illegible] N/C No. - [illegible] USD - [illegible] N/C No. - [illegible] USD - [illegible] N/C No. - [illegible] USD - [illegible] N/C No. - [illegible] USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES: [illegible] Resol. No. - [illegible] USD - [illegible] Resol. No. - [illegible] USD - REGISTRO PROFESIONAL No. [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 017/2004DGER1-0177.A 28-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 21/MAR/2005 HR: 001-007-0214149
30 - 001 - 319001 - 3
Valor:$.0.00 CAJA:0181 REF:3964910 Com:0.50 EFE