

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **00013654**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991382003001	202 RAZON SOCIAL CARBOGAS S.A.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203 EXEDIENTE 76584			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.386'098.516	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.135'863.790	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.791'756.839	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.228'567.661	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	32'677.469	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	42'689.096	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	1.112'295.608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-		TOTAL INGRESOS	609	8.248'159.398
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	93'327.338	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.742'455.790	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	21'799.880	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6.531'561.861	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.457'549.052	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VEHICULOS	353	911'568.769	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.369'859.603	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	8.999'258.218	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	-0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	941'255.198	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	231'482.369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	709'772.829	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.240'592.908	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.119'193.118	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.742'455.790	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.952'741.627	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	472'288.582	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	52'541.918	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	86'099.218	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.544'223.327	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'398.376	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	138'754.032	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.894'680.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	71'762.523	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	22'385.685	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	540'179.111	LOCALES	761	422'136.368	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	2.434'859.111	AL EXTERIOR	762	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	420	5.979'082.438	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.070'987.446	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.649'100.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	108'335.439	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.980'401.005	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.992'068.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	259'192.203	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.778'184.483	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	250'230.569	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.525'302.603	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.332'735.215	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10.261'510.470	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10.699'172.335	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16.240'592.908	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.693'086.110	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803 - 802	2.996'086.225	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	141'457.473	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	442'941.855	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3.439'028.080	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. **329** **19118**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	2.525'302.603
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	404'164.209	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	169'125.461
INTERESES POR MORA	903	-0-	EN EL PAIS	809	-0-
MULTAS	904	-0-	EN EL EXTERIOR	810	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	404'164.209	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.694'428.064
			IMPUESTO A LA RENTA	815	404'164.209
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.290'263.855
			(-) ANTICIPOS	818	-0-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	404'164.209
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
816	-0-	817	-0-	818	30	819	No. 2104	820	No. -
S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	316'737.106	S/.	87'427.103	821	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
822	-0-	823	-0-	824	-0-	825	No. -	826	No. -
U.S.\$	-0-	U.S.\$	-0-	U.S.\$	-0-	U.S.\$	-0-	827	U.S.\$