

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 RUC: 0991382003001 RAZON SOCIAL: CARBOGAS S.A. MONEDA: 2.000 NO FORMULARIOS DE RECTIFICA: EXPEDIENTE: 76584

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	26.679,25	VENTAS GRANDES CON TARIFA 15%	711.467,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	134.685,90	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (FUENTES)	172.553,47	EXPORTACIONES	-0-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	1.507,10	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.851,72	(3) INGRESOS POR INTERES	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-	INGRESOS POR DIVIDENDOS	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	-0-	OTRAS RENTAS	130.380,83
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-	TOTAL INGRESOS	841.827,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-		
REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	332,32		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12.539,37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	347.435,33		
TERMINOS DE PAGOS E INSTALACIONES	-0-		
MEDIANOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	1.043.591,02		
VEHICULOS	97.025,96		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	359.008,86		
TOTAL ACTIVO FIJO	781.608,12		

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	60.526,68	700 COSTO DE VENTAS	-0-
METODOS DE ORGANIZACION Y CONSULTORIA	-0-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	-0-
ANALISIS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	295.630,67
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-	IMPUESTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	64.254,92	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	35.469,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	89.331,68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	1.218.475,13	IMPORTACIONES COMETERIA PRIMA	-0-
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-0-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
		GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	-0-
		PROYECTOS BENEFICIOS SOCIALES	-0-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-0-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
		(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	285.439,67

IMPUESTOS POR PAGAR	62.261,31	701 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	90.000,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E HONORARIOS	-0-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	52.825,63	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	GASTOS DE GESTION	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-	GASTOS DE VIAJE	4.873,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	205.086,94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.717,64
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.314,33
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	116.165,51
		CUENTAS INCORPORABLES	-0-
		AMORTIZACION DE BIENES	-0-
		LOCAL	-0-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	17.957,84
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-0-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	159.463,74
		0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	9404,54
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	311.896,93

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	24.702,46	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	158.238,00	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.001.644,57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	63,82
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	63,82
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	234.427,41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0,2514 - 578	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	234.427,41
IMPUESTO TRIBUTARIO	234.427,41	EN EL PAIS	-0-
		EN EL EXTERIOR	-0-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-0-
		(3) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EJERCITOS	-0-
		(4) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-0-
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-0-
		UTILIDAD GRUPEL	234.427,41
		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	5,28 (215)
		(5) ANTICIPOS	50.606,05
		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.058,30
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	60.732,69
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	46.011,90

IMPUESTO PRECISO	-0-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	46.811,86	COMPENSACION DOLARES	-0-
INTERESES POR MOROS	-0-		
MULTAS	-0-		
TOTAL PASIVO	46.811,86		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 88)

ING. NUSTAVO HEINERT M. ING. JANETH MIELES
 RUC: 0908879760 C: 0911060168

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO: 66.811,86

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABLA EJECUTORA S.A. R.L.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 2328-28-07-00