IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 02314 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0006272

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991382003001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CARBOCAS S.A.
203 EXPEDIENTE	76584		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	112.843,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	200.588,78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	354.541,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	6.842,57
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.296,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	12.460,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.627,11
340 ACTIVO FIJO		695.515,[illegible]
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.800,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.066.880,82
EQUIPO DE COMPUTACION	347	25.[illegible],37
VEHICULOS	348	19.[illegible],19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	533.715,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	578.218,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0
TOTAL ACTIVO FIJO	399	578.218,29
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	72.575,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	61.151,64
380 OTROS ACTIVOS		11.423,67
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	0
GASTOS ANTICIPADOS	391	59.260,00
OTROS ACTIVOS	393	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 399 + 397	599	59.260,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	0
400 PASIVO		1.344.417,75
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	193.880,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	0
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	0
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	0
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	21.682,14
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	24.911,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		240.474,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	0
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	0
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	0
OTRAS PROVISIONES	459	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	0
470 PASIVO DIFERIDO		0
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0
480 OTROS PASIVOS		0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	0
TOTAL OTROS PASIVOS	499	0
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	0
PASIVOS CONTINGENTES	499	240.474,31
500 PATRIMONIO NETO		0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	874.760,01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	0
RESERVA DE CAPITAL	503	62.209,03
OTROS SUPERAVITS	511	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	166.974,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.103.943,44
		1.344.417,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.439.950,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	166.525,52
EXPORTACIONES	603	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.003,34
TOTAL INGRESOS	609	0
700 COSTOS Y GASTOS		1.608.478,86
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0
COMPRAS NETAS NACIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	972.643,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	0
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	0
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
COSTOS DE FABRICACION	723	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	0
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	0
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	727	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	0
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	0
SUELDOS Y SALARIOS	730	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	0
COMBUSTIBLES	734	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	0
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	972.643,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	14.483,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	8.871,58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	14.640,00
COMISIONES EN VENTAS	758	0
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	6.016,50
COMBUSTIBLES	760	0
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	18.798,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.155,31
GASTOS DE GESTION	763	0
GASTOS DE VIAJE	764	1.589,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.096,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	36.077,61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	129.159,98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	0
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	12.850,80
CUENTAS INCOBRABLES	771	3.332,47
BAJA DE INVENTARIOS	772	0
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	0
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	0
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	137.818,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	394.890,35
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.367.533,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0	797	240.944,87
PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	798	0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	240.944,87
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	0
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	0
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	0
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	240.944,87
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	0
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	48.188,97
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	192.755,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 10%) + (817 * 25%)	819	55.417,32
(-) ANTICIPO PAGADO	819	23.245,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14.704,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	823	17.467,62
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	13.004,61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	17.467,62
INTERES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	17.467,62

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 CONTADOR

NOMBRE	ING. GUSTAVO HEINERT	NOMBRE	ING. JANETH MIELES
906 C.I. No.	0908879760	908 RUC No.	0911060168001

NEGOCIADO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	17.467,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 USD	913 USD	914 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	941	REGISTRO OFICIAL No.	942		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 USD	918 USD	919 USD	
AÑO 923	MES 924	DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29