No. 0193657

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 76.584

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991382003001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CARBOGAS S.A. | EXPEDIENTE: 76584

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	26.430,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	601.149,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	12.539,57
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	598,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20.631,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	28.785,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	16.182,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	681.238,30
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	7.000
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.227.766,01
EQUIPO DE COMPUTACION	24.824,17
VEHICULOS	10.941,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	643.288,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	627.243,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-0-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	627.243,45
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	101.996,61
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	101.996,61
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-0-
OTROS	-0-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-0-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-0-
OTRAS	50.760
GASTOS ANTICIPADOS	-0-
OTROS ACTIVOS	-0-
TOTAL OTROS ACTIVOS	50.760
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	1.461.238,36
ACTIVOS CONTINGENTES	-0-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	208.547,89
DEL EXTERIOR	-0-
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	53.874,68
CON EL IESS	-0-
CON EMPLEADOS	-0-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17.156,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.579,24
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
HIPOTECAS POR PAGAR	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-0-
OTRAS PROVISIONES	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-0-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-0-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-0-
OTROS PASIVOS	-0-
TOTAL OTROS PASIVOS	-0-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	279.579,24
PASIVOS CONTINGENTES	-0-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	922.948,01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	81.860,19
RESERVA DE CAPITAL	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-0-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	176.850,92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.181.659,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	1.461.238,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.924.463,69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	232.983,27
EXPORTACIONES	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-0-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.353,68
OTRAS RENTAS	-0-
TOTAL INGRESOS	2.158.800,64
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.431.718,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
SUELDOS Y SALARIOS	-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-0-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-0-
GASTOS DE FABRICACION	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-0-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (mínimo y anotarse)	-0-
MANTENIMIENTO	-0-
AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	-0-
SUELDOS Y SALARIOS	-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-0-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-0-
COMISIONES	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.431.718,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	23.057
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	13.098
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16.000,11
COMISIONES EN VENTAS	-0-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	13.278,68
COMBUSTIBLES	5.501,09
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)	20.744,28
SUMINISTROS Y MATERIALES	4817,04
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	3.794,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.223,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	100
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	41.572
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	119.154,71
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-0-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.103,28
CUENTAS INCOBRABLES	5.697
BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
LOCALES	-0-
AL EXTERIOR	-0-
SIN PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	186.246,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468.408,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.550
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.550
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	1.902.676,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	256.124,38
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-0-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	256.124,38
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-0-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-0-
EN EL PAIS	3.103,70
EN EL EXTERIOR	-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-0-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-0-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-0-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-0-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-0-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	259.228,08
= **PERDIDA** 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864	-0-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	51.845,62
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-815	207.382,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	59.622,46
(-) ANTICIPO PAGADO	13.004,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	18.895,89
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	27.721,97
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	10'915,34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	27.721,97
INTERES POR MORA	-0-
MULTAS	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GUSTAVO HEINERT — C.I. 0908879760

NOMBRE: ING. JANETH MIELES — C.I. 0901060168001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

(CAMPO 815 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIO S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

30 CONV. BCO. DEL PACIFICO