REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00039758

05150 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791343484001 02 EXPEDIENTE 03 RAZON SOCIAL: ECOKARBONES S.A.
04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO
09 CALLE REPUBLICA Y ELOY ALFARO 10 NUMERO 740 11 TELEF. 223630 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZ. CARBON ACTIVADO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6190 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS LOPEZ MOLINA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170305721-4
PERSONAL OCUPIADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RUALE

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 7 873.802
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 175 818.500
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 12 127.173
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 113 388.489

B) Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111 5 538.000
Impuestos anticipados 112 9 288.441
Otros activos corrientes 113 3 222.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 327 256.405

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 5 202.914
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166 693.720
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168 4 509.194
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168) 170 331 765.599

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 326 163.977
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1 086.098
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 2 499.862
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 329 749.937

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 329 749.937

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5 000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 659.837
Reexpresión monetaria 306
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (3 644.175)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2 015.662
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 331 765.599

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2 539.477
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (594-588 a 589) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (3 644.175)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 2 593.623
SALDO A FAVOR 772 2 593.623
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998