

IMPORTANTE: SPRASE LER INSTRUÇÕES AL REVENIO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
RUC: 191701218001		FORMULARIO QUE SE RECIPIA 85660	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: CARBO CONTINENTAL SA		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TRANSITORIAS		EXPORTACIONES	
CUAL Y DOCE POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVERSOS PERCEBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CUAL Y DOCE POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COMAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VENTAS EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y REABASTECIMIENTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE (gastos y pases)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE BREVETES Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y REABASTECIMIENTOS (gastos y pases)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADMIN. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ERS		IMPUENTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INDEBIDAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		SALA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS FINANCIEROS DEBIDABLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CEBUNACIONES ENTIDAD		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		249 + 779 + 789	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		EN GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO		ADICIONALES PERCEBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
OTRAS RESERVAS		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
(1) UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		EN SU UTILIDAD GRAVABLE	
PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: CARLOS CARLOS		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
C.I. N°: 17.343.17.80-2		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
MOTIVO: CANCELACION DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
MEDIANTE RECIBOS DE CREDITO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE DETRACCIONES		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE DETRACCIONES		INTERES POR MOROSIDAD	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE DETRACCIONES		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		COPIA D. SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD	
DETALLE DE DETRACCIONES		TASARI S.A. (R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96)	
DETALLE DE COMPENSACIONES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

191701218001 7 PS IP RP-AR 10358 0 \$10.00 \$10.00 USD
191701218001 7 PS IP RP-AR 10358 0 \$10.00 \$10.00 USD
NO. 100410377147

191701218001 7 PS IP RP-AR 10358 0 \$10.00 \$10.00 USD
191701218001 7 PS IP RP-AR 10358 0 \$10.00 \$10.00 USD
NO. 100410377147