

0 0016229

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00016228

99.731

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992103797001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CARBOLEM S.A.

EXPEDIENTE 99731

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

340,567.11

CAJA, BANCOS

14,367.51

## VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

## EXPORTACIONES

5,475.30

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

114,455.54

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

1,276.59

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

2,093.00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

8,154.97

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

2,008.01

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

13,118.81

MERCADERIAS EN TRANSITO

173.93

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

153,095.24

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

SUELDOS Y SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

GASTOS DE FABRICACION

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

SUELDOS Y SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

## COMBUSTIBLES

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

-

## TOTAL COSTO DE VENTAS

236,121.04

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

4,011.80

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

4,518.20

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

4,200.00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

1,622.00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

COMISIONES EN VENTAS

-

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

COMBUSTIBLES

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

1,610.01

SUMINISTROS Y MATERIALES

1,747.20

GASTOS DE GESTION

-

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

77.00

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

-

CUENTAS INCOBRABLES

1,144.55

BAJA DE INVENTARIOS

7,320.80

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

LOCALS

-

AL EXTERIOR

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

37,407.53

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

72,930.53

## 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

7,035.40

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

7,035.40

## TOTAL COSTOS Y GASTOS

740 + 770 + 780

316,087.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

680 - 790 &gt; 0

32,526.30

PERDIDA DEL EJERCICIO

680 - 790 &lt; 0

-

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

32,526.30

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

-

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

5,150.52

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

-

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

-

EN EL PAIS

1,850.00

EN EL EXTERIOR

-

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

-

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

-

A OTRAS RENTAS EXENTAS

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

-

(-) OTRAS DEDUCCIONES

-

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

29,220.23

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

-

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

19,344.71

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

9,375.57

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 18%) + (817 + 25%)

5,320.60

(-) ANTICIPO PAGADO

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

2,694.19

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0

2,626.41

## CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

-

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

1,730.45

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

808 - 901

895.93

INTERES POR MORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

895.93

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 818 Y 821) LEY No.									

COPIA 21 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELECCION Y FECHA DE RECEPCION

O DE GUAYAQUIL: 8/4

AGENCIA POLICENCA

17 ABR. 2002

31 MAR. 18 V4