SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0007536

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792237392001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CARTEL S.A.
203 EXPEDIENTE	107431		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	398,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.389,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.187,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	60,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	140,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	377	400,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 385	387	2.727,28
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	—
PROVEEDORES: LOCALES	405	—
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	407	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	408	—
OTRAS OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	409	—
OTRAS OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	—
OTRAS OBLIGACIONES: CON EL IESS	411	—
OTRAS OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	412	—
OTRAS OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	413	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	414	—
PROVISIONES	415	—
CRÉDITO A MUTUO	416	650,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	650,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	418	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	419	—
PROVEEDORES: LOCALES	420	—
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	422	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	423	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	425	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	426	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	427	—
PROVISIONES	428	—
CRÉDITO A MUTUO	429	998,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430	998,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	431	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	434	—
TOTAL OTROS PASIVOS	435	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	436	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 400 + 479 + 485	437	1.648,16

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN: ADICIÓN POR OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	110,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad no distribuida, Dividendos, Dividendos anticipados y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	168,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.079,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	513	2.727,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31.332,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	31.332,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	8.433,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	7.857,71
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	264,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
INTERESES A INSTITUCIONES BANCARIAS: LOCALES	655	102,00
INTERESES A INSTITUCIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	656	—
INTERESES A SOCIEDADES FINANCIERAS: LOCALES	657	—
INTERESES A SOCIEDADES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	658	—
INTERESES A OTROS: LOCALES	659	11.426,21
INTERESES A OTROS: AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
[illegible]: LOCALES	662	3.422,76
[illegible]: DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	31.507,18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	168,37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(-) 100% GASTOS DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	673	—
(-) 100% GASTOS DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(+) 100% TRABAJADORES DEPENDIENTES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (679 X 15%)	676	—
(+) 100% TRABAJADORES DEPENDIENTES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (675-606) x15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 668-669-670-671-672+673+674+675+676+677-678-679+680	681	—
= PÉRDIDA 669-668-673-674-675-676-677-678-679+680	682	168,37
UTILIDAD A TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
UTILIDAD A TRABAJADORES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (684 * 25%)	685	—
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	1.389,04
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-619-620-621-622-623<0	691	1.389,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-619-620-621-622-623 > 0	692	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620 - 622	693	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	—
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Graciela Gallardo — NOMBRE: Alex Vera Mora

C.I. No. 0900499963 — RUC No. 0904966356001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A. - QUITO, 2006/06 - QUITO: 2462803 - 3403023 - R.U.C. 0991473170001 - RESOLUCIÓN No. 01701INDOBR-0177-A 29-02-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDOR - PAGADOR — 24 ABR 2006 — Jennifer María Sánchez Legarda — FUNCIONARIO AUTORIZADO

24 ABR 2006

GUAYAQUIL