SRI

0090611

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992298774001	CARSLE S.A.	111829

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA, BANCOS		200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		600,00	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 420 + 595		116.099,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	INGRESOS PROVENIENTES DE RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TERRENOS		84.713,00	DIVIDENDOS RECIBIDOS		—
EDIFICIOS		30.586,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
OBRAS EN PROCESO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INSTALACIONES		—	INGRESOS POR SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		—
MUEBLES Y ENSERES		—	**TOTAL INGRESOS** SUMAR DEL 601 AL 609		—
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		115.299,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365		115.299,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
CUENTES RELACIONADOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
CUENTES NO RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
OTRAS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	COMBUSTIBLES		—
OTROS ACTIVOS		—	LUBRICANTES		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +377		115.299,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		—
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		—
LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE		—
LOCALES		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
LOCALES		115.299,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AMORTIZACIONES (GASTOS E INTANGIBLES)		—
CON EL IESS		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CON EMPLEADOS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	LOCALES		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	AL EXTERIOR		—
PROVISIONES		—	LOCALES		—
CRÉDITO A MUTUO		—	AL EXTERIOR		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115.299,00	LOCALES (INFORMATIVO)		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		—
LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
PROVISIONES		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS		—
ANTICIPO CLIENTES		—	EN EL EXTERIOR		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo A 25%)		—
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (615-608 x 0%)		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS (DEDUCCIONES		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		115.299,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		—
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)					—
(-) ANTICIPO PAGADO					—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0					—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822					—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					—
INTERESES POR MORA					—
MULTAS					—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 3 0 ABR 2007 — GUAYAQUIL

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: José Herrera Nieto	NOMBRE: John Salvatierra
C.I. No. 0900906512	RUC No. 0918238765001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 822, LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____)

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

AÑO ____ MES: ____ DÍA: ____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158458001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

176-0050329 $0.00 2007/04/23 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30