SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE BALANCES SOCIEDADES

No. 0095975

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992367105001	CARTILACORP S. A.	146617

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA - BANCOS	311	7.256,71		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.058,20		RESERVA LEGAL	507	8,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	78,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	511	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.076,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	318.068,98		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.964,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	9.340,88		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	360.156,51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	187.380,59
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	120,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	337.924,77		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	615	—
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	187.380,59
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	21.370,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.780,83		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	399361,28
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.589,17		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	45.093,07
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	318.068,98
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	19.589,17		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.404,29		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.761,72		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.642,57		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	150,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4856,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	25.478,58
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—		LUBRICANTES	738	662,37
OTROS ACTIVOS	391	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	798,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	360.156,51		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.482,30
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	120,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	184.182,54		GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.123,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	61,56
PROVEEDORES — LOCALES	419	172.498,32		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	749	1.780,83
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS, PARTICIPES, ACREEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	808,47		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	880,46
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS, PARTICIPES, ACREEDORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	435,23		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS, PARTICIPES, ACREEDORES — CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS, PARTICIPES, ACREEDORES — CON EMPLEADOS	428	—		GASTOS A SER REEMBOLSADOS (INFORMATIVO) — LOCALES	754	228,84
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS, PARTICIPES, ACREEDORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	266,84		GASTOS A SER REEMBOLSADOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		GASTOS A SER REEMBOLSADOS (INFORMATIVO) — LOCALES	756	—
PROVISIONES	431	—		GASTOS A SER REEMBOLSADOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		GASTOS A SER REEMBOLSADOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	358.192,40		GASTOS A SER REEMBOLSADOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	8.578,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	185.601,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON BANCOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.778,93
OBLIGACIONES CON BANCOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	266,84
PROVISIONES	459	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	228,84
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.740,93
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	358.192,40		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
				UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.740,93
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	435,23
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	435,23
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	217,62
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	435,23
				INTERESES POR MORA	903	3,75
				MULTAS	904	13,06
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	452,04

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 305-26 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ARSENIO BANDEIRA — NOMBRE: JORGE R MUÑOZ P

910 C.I. No. 090397894 2 — 911 RUC No. 0926922381001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	452,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Retd. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Retd. No.	—	920 Retd. No.	—
919 USD	—	921 USD	—

AÑO 922 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 06 JUN 2007 ROSA VIRGINIA FERNANDEZ GUAYAQUIL

563 12:59:59 06/27/2007 Bc 1 fldcore
UR 3070 PAGO INPUESTO RSN
Dpt.Ingto.: 101 IMPUE. A LA RENTA Y F
Cajero No.: 37-041-01026
Secuencia No.: 0095975 Pago Electronico