50 0100959

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

#00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300109909 | No. Empresas bajo control:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992335839001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARSALU S.A. | EXPEDIENTE: 117779

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA, BANCOS	197.399,00	(-) 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	314.851,00	RESERVA LEGAL	5.071,48
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	626,56	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	90.441,00	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)	11.332,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuadro de Participaciones, Impuestos y Reservas)	45.643,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	50.914,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	2.359.485,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.639,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.200,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.035.395,75
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40.253,26	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	687.288,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	9.120,75
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	1.062.500,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	558.442,52	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	2.046.216,50
MUEBLES Y ENSERES	22.693,60	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.282,14	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16.107,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	29.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.028,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.672.196,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	1.672.196,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	419.943,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (implementación año 2000)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	86.338,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	128.707,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	17.527,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48.777,11
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	573,00
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	35.088,81
[redacted] OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18.000,00
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
[redacted] OTRAS	-	COMBUSTIBLES	5.233,30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	3.807,06
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	2.359.485,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.374,23
400 PASIVO		TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	2.809,00
[redacted] LOCALES		GASTOS DE VIAJE	-
[redacted] DEL EXTERIOR	148.259,89	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
[redacted] LOCALES	756.250,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	35.465,64
[redacted] DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	150,00
[redacted] LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21.787,28
[redacted] DEL EXTERIOR	119.357,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	18.028,87
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.274,43	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
[redacted] CON EL IESS	12.828,26	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.815,93
[redacted] CON EMPLEADOS	71.314,00	[redacted] LOCALES	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	46.942,64	[redacted] AL EXTERIOR	15.245,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	12.175,24	[redacted] LOCALES	-
PROVISIONES	-	[redacted] AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.175.901,94	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760.000,00
[redacted] LOCALES	-	[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	[redacted] DEL EXTERIOR	349.825,70
[redacted] LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
[redacted] LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
[redacted] DEL EXTERIOR	531.250,00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.970.498,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	75.718,26
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	240.573,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	12.175,24
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	318.869,00	[redacted] EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO	1.090.691,85	[redacted] EN EL EXTERIOR	5.450,00
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	41.977,11	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	-
490 OTROS PASIVOS	41.977,11	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 489	2.303.570,91	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	68.993,02
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.)		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	44.200,00
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	24.793,02
		(-) ANTICIPO PAGADO	12.828,26
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	11.332,41
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	1.495,85
		ANTICIPO PRIMERA CUOTA 818 - 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR	-
		PAGO PRIMERA CUOTA	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.490,50
		INTERESES POR MORA	5,35
		MULTAS	0,43
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS LUIS DIAZ S. | NOMBRE: CPA. MERCEDES LOZADA

C.I. No. 1703637147 | RUC No. 0992252046001

MEDIANTE CHEQUE, VALE VERDE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	5,78
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

REGISTRO DE SOCIEDADES — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 512 Y 525) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

AÑO: | MES: | DÍA:

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0785 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Nota: Fce. válido para futuras certificaciones, - pertinente de formulario 300109909 presentado el 18/04/07

446 13279538 12/12/2007 0 1 mollaca
QM 3000 PRNT BRNE NO BOX
TIP.TRANS.: 101 LIQ. A LA RENTA Y R
SECUEN NO.: 0100959