

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 200

QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

ROC	0	9	9	2	4	4	6	9	1	9	0	0	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CAR S. A.
-----------------------------	-----------

EXPEDIENTE: 12233

999 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999
OPERACIONES DE GASTRO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (GRUPOS DEL 991 al 999)	999

800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
- CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--

DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CALSA BANCOS	2,56
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTRAS V. EXC. POR CORRIR CUENTAS Y NO RELACIONADOS	-
(PROCESO) DEDUCCION INDEBIDA DE RELACIONADOS	-
OTRS. V. POR CORRIR CUENTAS RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	690,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	37,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I); RENTA sobre actividades	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I); RENTA sobre servicios	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN	-
PAGADEROS EN TRANSITO	-
RENTA SOBRE PRESTACIOES, SERVICIOS Y ACCESORIOS	-
RESERVA PARA PAGOS POR ANTICIPO	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
DIFERENCIA PAGADA POR ANTICIPO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	639,85

RENTAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de participaciones, repuestos y reservas)	368,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	368,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.119,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.686,24
ESTADO DE RESULTADOS	
400 INGRESOS	
RENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	8.276,79
RENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	--
DEPORTACIONES NETAS	--
AGRESIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
INGRESOS PERCEBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXTERNAS	--
FLUJO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (interactiva)	--
TOTAL INGRESOS	8.276,79
700 COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	--

ESTADO DE RESULTADOS

440 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS		—
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		—
MAQUINARIA Y EQUIPO		—
VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLOS Y BICICLETAS		—
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		1.341,52
VERIFICAR, REPARAR DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		295,17
1 DEPRECIACION ACUMULADA ACEREA DE VEHICULOS, BICICLETAS, MOTOCICLOS Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.046,35

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	...
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	...
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
CUAJA DE INVENTARIO	...
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	...
INTERESES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS	...

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO	318 + 388	1.046,39

PORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	000
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	000
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	000
MONOPRORRATOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	336,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	000

376 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		0.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		0.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (declaraciones año 2004)		0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0.00

CONTRIBUTOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.241,25
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A BANCOS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	548,01
COMBUSTIBLES	915,13
LUBRICANTES	48,36

ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CUENTAS RELACIONADOS	---
	CUENTAS NO RELACIONADOS	---
	OTROS	---
(4)	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADOS	---
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
	OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL LOCAL	100
ESTABLECIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	100
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	100
ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	200
TRANSPORTE	100
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o acreditados, trabajadores y clientes)	100
GASTOS DE VALOR	100
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	120,00

OTROS ACTIVOS		000
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		000
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		000
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 387	1.686,2
DEL PASIVO		

ACTIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	295,13
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	
AMORTIZACIONES (Divisiones e Intangibles)	

415 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		000
DEL EXTERIOR		000
LOCALES		000
DEL EXTERIOR		000
LOCALES		000
DEL EXTERIOR		000
CON LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		21.7

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	100
MORTUATORIOS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	100
LOCALES	100
AL EXTERIOR	100
LOCALES	100
AL EXTERIOR	100
LOCALES (informativos)	100
AL EXTERIOR (informativos)	100

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	122,7
CON EL IESS	--
CON EMPLEADOS	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	86,6
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
PROVISIONES	--
CREDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	231,3

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		194,80
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL CONTOS Y GASTOS		7.699,18
100 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

440 PASVIO LARGO PLAZO	LOCALS	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALS	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALS	335,6
	DEL EXTERIOR	
TRANSERRECAMBIO CASA MATRIZ Y ALUGUERO EN (Medi ambient)		

UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 799 = 0	577,61
PERDIDA DEL EJERCICIO	999 - 799 = 0	86,64
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	000
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	000
PROVISIONES PARA AMILICION PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	335,6
479 PASIVO DIFERIDO	
ACREDITADO EN MONEDA	

	A DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN OTRAS SOC. (804 + 10%)	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 + 15%)	
(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
UTILIDAD GRAVABLE	807-808-809-824-826-827-828-829-830-831-832-833-834	490,97
PÉRDIDA	807-808-809-804-806-807-808-809-830-831-832-833-834	
RECUPERATI Y CAPITALIZAR		

INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	---
PASIVOS ANTICIPADOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 = 470 + 420

566,

BALDO UTILIDAD GRABABLE: 814-818		122,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12% + (817 * 10%)		5,98
1) ANTIPO PAGADO		
2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS		
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 918-818-800-821-822-823-8		115,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVEN. (Art. 101 de la Constitución 1958-69 de la L. 1.711.)

[illegible]

TITULO DE CREDITANTE LEGAL		ENTIDAD COTIZADORA	
NOMBRE:	ANDY RODRIGUEZ	NOMBRE:	OSWALDO SANTILL
C.I. No.	0916953987	RUC No.	0903577286001
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
NCT No.	Mes	NCT No.	Mes
Capital		Capital	
Liquidación		Liquidación	

TOTAL PAGADO		116,76
POR CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO		116,76
COMPENSACIONES		-
NOTAS DE CRÉDITO		-
Total		116,76

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0000159436001 - Resolución N° NAC-DGE

06-0798 a 01-12-06
DEL PACTO 10/ABR/2006 PU: 001-607-277936
116.76** CASH:0004 REF:000610 CASH:50.50 EE