SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN SC.ICI.CPAIFRS.G11-010 SUSTITUYE SC.ICI.CPAIFRS.G10-0719

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

No. 0011207

*IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | 11 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791944550001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARTELES GROP CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 152052

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 9,956.23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 58,268.85 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2,263.29 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1,750.29 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 552.20 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 2,950.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 10.00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 75,750.86 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | - |
| EDIFICIOS | 331 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERRS Y EQUIPOS | 332 | 56,442.94 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 300.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 1,236.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 55,506.94 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 55,506.94 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| OTROS | 379 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | - |
| OTRAS | 382 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 348 + 379 + 387 | 386 | 131,257.80 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 387 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 12,546.75 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 415 | 90,448.23 |
| IMPUESTOS POR PAGAR — FISCO | 416 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 6,918.16 |
| CON EL IESS | 418 | 713.12 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 3,934.38 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 230.35 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 114,790.99 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 424 | - |
| DEL EXTERIOR | 425 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | - |
| DEL EXTERIOR | 427 | - |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES | 428 | - |
| DEL EXTERIOR | 429 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 437 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 438 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 439 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 440 | - |
| OTROS PASIVOS | 441 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 442 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 443 | 114,790.99 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 444 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 445 | 2,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 446 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 447 | - |
| RESERVA LEGAL | 448 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 449 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 450 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 451 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 452 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 453 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 454 | 14,466.81 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 455 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 456 | 16,466.81 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 443+456 | 457 | 131,257.80 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 127,910.01 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| OTRAS RENTAS | 608 | 3.33 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 127,913.34 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 73,219.02 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 2,950.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 70,269.02 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 5,210.00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 2,011.09 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 880.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | 277.39 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 569.12 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 135.43 |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 2,282.77 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 1,631.22 |
| HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 237.77 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 1,236.00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 775 | - |
| AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 20,480.50 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 34,951.29 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783 | 784 | 105,220.31 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0 | 785 | 22,693.03 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0 | 786 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 787 | 22,693.03 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 788 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 789 | 3,403.95 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES Trasladar campo 604 | 790 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606 | 791 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 792 | - |
| EN EL EXTERIOR | 793 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 794 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 1(1)0(0)0(0)/(100-0)*(0+0+0) 794 * 15% | 795 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS 791 - 795 * 15% | 796 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 797 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 798 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 799 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 787-789-790-791+792+793+794-795-796-797-798-799 | 800 | 19,289.08 |
| = PÉRDIDA 787-789-790-791+792+793+794-795-796-797-798-799 | 801 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 802 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802 | 803 | 19,289.08 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (800 * 15%) + (803 * 25%) | 804 | 4,822.27 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 805 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 806 | 552.20 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 807 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 808 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 805 - 806 - 807 - 808 < 0 | 809 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 805 - 806 - 807 - 808 > 0 | 810 | 4,270.07 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 811 | 1,858.94 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 - 901 | 902 | 4,270.07 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 4,270.07 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)**

CARTELES GROP CIA. LTDA.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER CALBETO
906 C.I. No. 171670475-2

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARGARITA EGAS
907 RUC No. 1702874676001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 4,270.07 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 913 | N/C No. | - | | | |
| 914 | USD | - | 915 | USD | - | 916 | USD | - | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | Resol. No. | - | | | | 918 | Resol. No. | - | | | |
| 919 | USD | - | | | | 920 | USD | - | | | |

(CAMPO 918 Y 920) LEY No. 921 - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 - SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN 01761040GER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 ABR. 2005
Pablo Vivar

32-060-003907-0 14.270.07 2005/04/04 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30