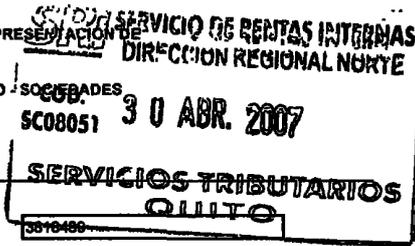


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE



101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

508. SC08051 30 ABR. 2007

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791036875001 CARTEC, CARRO Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 18832

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 44,352.42

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 61,372.82

507 Reserva legal 12,456.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables 1,791.98

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 33,474.28

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 40,582.2

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 8,911.97

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 9,980.63

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 59,145.27

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 143,163.84

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 301,610.72

329 Inventario de productos ferm y mercad en almacen 66,227.05

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 1,022.48

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 223,529.67

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,309,266.28

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 7,451.87

607 Dividendos percibidos locales 0

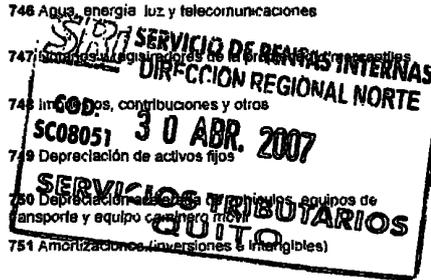
608 Otras rentas eventuales 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0		
344 Instalaciones	0	690 TOTAL INGRESOS	1,316,717.99		
345 Muebles y enseres	19,270.72				
346 Maquinaria y equipo	88,921.6				
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0				
349 Equipo de computación y software	23,940.72				
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,101.02			710 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	53,063.95
353 Otros activos fijos tangibles	0			711 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	790,082.5
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	88,797.43			713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0			714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	88,227.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,436.63			715 Inventario inicial de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				716 Compras netas locales de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	717 Importaciones de materia prima	0		
363 (-) Amortización acumulada	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	55,436.63	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0		
370 OTROS ACTIVOS		721 Inventario inicial productos terminados	0		
ACTIVO DIFERIDO		722 (-) Inventario final de productos terminados	0		
371 Gastos de organización y constitución	0	723 Baja de inventarios	0		
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	180,515.1		
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0		
377 Otros activos diferidos	62,319.42	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	33,955.44		
378 (-) Amortización acumulada	36,675	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,987.73		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22,644.42	728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,338.99		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	46,552.41		
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0		
382 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0		
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,818.22		
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0		
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	32,003.62		
389 Inversiones a largo plazo otras	0	735 Comisión a sociedades	25,978.68		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad	2,867.57		
394 Otros activos	0	737 Combustibles	0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	738 Lubricantes	0		
398 Activos contingentes (Informativo)	0	739 Arrendamiento mercantil local	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	301,610.72	740 Arrendamiento mercantil del extencr	0		
400 PASIVO		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,671.34		
410 PASIVO CORRIENTE		742 Suministros y materiales	20,879.37		
		743 Transporte	1,428.82		
		744 Gastos de gestión (agajas) a accionistas, trabajadores y	1,330.26		

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	50,704.6	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	1,204
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	18,082.24
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Intereses y comisiones bancarias locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,050.84
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	14,559.11
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,197.85	750 Depreciación de los vehículos, equipos de transporte y equipo computarizado	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,120.43	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,961.56
427 Obligaciones con el IESS	10,759.93	752 Provisión cuentas incobrables	586.5
428 Obligaciones con empleados	10,308.32	753 Amortizaciones y gasco por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,811.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	393.6
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,073.72
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,902.72	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	2,171.34
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,244,640.86
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	72,077.29
457 Provisiones para jubilación patronal	49,080.34	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,811.59
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,080.34	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,274.13
471 Anticipo clientes	7,894.15	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	469.67	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,463.82	809 (+) Particip a trabo aib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabo aib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	158,446.88	814 =Utilidad gravable	64,639.83





DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

816 Retención y Deduciones	0
817 Saldo Utilidad Imponible	50,145.27
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,394.56
819 (-) Anticipo pagado	11,120.43
820 (-) Retenciones en el momento realizadas por el empleador fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	9,960.63
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito inbutario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,159.8
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0 5*818-820)	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703545416
199 RUC CONTADOR	1702059891001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,159.8
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	1,159.8
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,159.8

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

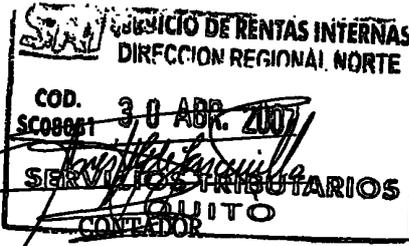
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128705231

Fecha Recaudacion: 23/04/2007


REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170354541-6


RUC. 1702959691001