SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No. 30 0026859

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790968510001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARTERA CENTRAL DE INVERSIONES CACKEIN S.A. | 203 EXPEDIENTE: 46461

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	4.948,48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	4.948,48	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361		
EDIFICIOS	363		
OBRAS EN PROCESO	365		
INSTALACIONES	366		
MUEBLES Y ENSERES	368		
MAQUINARIA Y EQUIPO	369		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	371		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	372		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	374		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	375		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	377		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	384		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 385	389		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — OTRAS	388	6.136,20	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	6.136,20	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 349 + 389 + 399 + 497	499	11.084,68	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	833,94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMISTAS — LOCALES	415		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	417		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON IESS	427		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	428		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	435		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	833,94	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	449		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES ESTATALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS	455		
OBLIGACIONES ESTATALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491		
TOTAL OTROS PASIVOS	492		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 499	499	833,94	

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 2004-024 de la L.R.T.U.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodrigo Jijón L. | NOMBRE: Margarita Moreta

CI No. 1704904653 | RUC No. 1703664514001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	500		
MEDIANTE COMPENSACIONES	501		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	502		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

503 NC No.		504 NC No.	
505 USD		506 USD	
507 CAMPO 812 Y 820 LEY No.		508 REGISTRO OFICIAL No.	

ESTADO DE RESULTADOS

600 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	200,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	604		
RESERVA LEGAL	606	1.262,82	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608		
RESERVA DE CAPITAL	609	6.304,69	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	2.767,24	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	290,01	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	10.230,74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	11.084,68	

800 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802		
EXPORTACIONES NETAS	803		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805		
OTRAS RENTAS	806		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807		
OTRAS RENTAS EXENTAS	808		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809		
INGRESOS POR REEMBOLSO	810		
TOTAL INGRESOS	899		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	723		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737		
BAJA DE INVENTARIOS	739		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	741		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	743		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	745		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	749		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	751		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	753		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761		
COMISIÓN A SOCIEDADES	763		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765		
COMBUSTIBLES	767		
LUBRICANTES	769		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	771		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	773		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	775		
SUMINISTROS Y MATERIALES	777		
TRANSPORTE	779		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	781		
GASTOS DE VIAJE	783		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	785		
INGRESOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	264,01	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	793		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	795		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797		
REPUESTOS Y COMPONENTES MAYORES — LOCALES	799	26,00	
REPUESTOS Y COMPONENTES MAYORES — AL EXTERIOR	800		
MANTENIMIENTO A TERCEROS — LOCALES	801		
MANTENIMIENTO A TERCEROS — AL EXTERIOR	802		
SEGUROS A BIENES REPUESTOS MAYORES — LOCALES	803		
SEGUROS A BIENES REPUESTOS MAYORES — AL EXTERIOR	804		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805		
OTROS GASTOS — LOCALES	806		
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	807		
NA USE DE CARGA AL GASTO	808		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809		
PÉRDIDAS EN CARTERA	810		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	290,01	
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	802	290,01	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
15% TRABAJADORES — A EMPLEADOS PROPORCIÓN DE OTRAS NOC (804 X 15%)	809		
25% IMPUESTO A LA RENTA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-809-810)	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		
> PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	290,01	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + (817 * 25%)	818		
(-) 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		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 819 - 822	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

DETALLE DE COMPENSACIONES

506 NC No.		507 NC No.	
508 USD		509 USD	
510 CAMPO 812 Y 820 LEY No.		511 REGISTRO OFICIAL No.	

512 Resol. No.			
513 USD			
514 AÑO		515 MES	
516 DÍA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2006
Patricio Vizari

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DSE0041 14/06/2006 15:34:43 04/06/2006 [illegible]
IR IMPUESTOS S.R.I. C.C.N.U. 0064
Stripper 2418008243
$ .00 SERVIPAGOS