IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60448 N°. 7 2006/09/21

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 400000076

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Expediente bajo control

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990520037001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARPETEX S.A. | 2006 | 203 EXPEDIENTE: 55583 / 55583

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE / DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		133.07
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
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)	324		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		3.170.06
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		805.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		4.078.06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		52.343.74
OBRAS EN PROCESO	343		2.704.61
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		3.103.36
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		12.406.28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. (-) AJUSTE BRECHA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		19.082.34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		53.475.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		
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	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CUENTAS RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CUENTAS NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		
INVERSIONES EN [redacted]: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES EN [redacted]: OTRAS	389		25.532.31
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		
OTROS ACTIVOS	391		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		25.532.31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	299		90.873.36
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		17.701.60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		1.596.10
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429		
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		19.020.02
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		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS: LOCALES	449		34.371.59
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		34.371.59
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		65.419.37

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ADICIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	507		500.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	509		40.591.53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		3.384.28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		90.873.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		56.500.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS VENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		28.885.28
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		8.743.12
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	699		94.128.40
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	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		14.408.40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		2.411.73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		4.449.28
COMBUSTIBLES	737		1.458.00
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		12.065.47
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		809.70
TRANSPORTE	743		410.64
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trasladores y clientes)	744		75.00
GASTOS DE VIAJE	745		2.291.56
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		16.230.05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		2.078.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		5.862.45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		6.325.83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754		5.858.52
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757		
GASTOS A SER RESARCIDOS: LOCALES	758		
GASTOS A SER RESARCIDOS: AL EXTERIOR	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTROS GASTOS: LOCALES	761		17.284.37
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762		
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769		90.873.42
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801		3.384.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		503.79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuenta 607)	804		28.885.28
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuenta 608)	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) X 15%	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		3.384.28
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) < 0	815		
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		3.384.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	820		535.09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	998		535.09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	899		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO CRÉDITO 899 - 901	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		

OFICIAMOS 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 de 2004-019 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO CESAR OGSA A.	NOMBRE: SIXTO CHÁVEZ A.		
196 C.I. No. 1700407301	198 RUC No. 1700003026001		
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES	905		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Reair. No.	918	Reair. No.
915	USD	917	USD		
922		AÑO: 923			

DIA: 24 MES: 05 AÑO: 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001. RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

2 - MAYO 2006
Mercy Cruz