71.854

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **100001601**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2004 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991309454001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARTEL S.A. 203 EXPEDIENTE 71854

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**

311 CAJA BANCOS 311 - **602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - **603 EXPORTACIONES NETAS** 603 -

315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -

317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 -

318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -

321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.894,87 **607 OTRAS RENTAS** 607 -

323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 608 -

325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 - **TOTAL INGRESOS** 699 -

326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - **700 COSTOS Y GASTOS**

327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - **711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - **712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - **716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** 716 -

334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 - **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.894,87 **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

340 ACTIVO FIJO **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

341 TERRENOS 341 78.716,30 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

343 EDIFICIOS 343 - **723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 723 -

345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - **724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 724 -

347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - **725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN** 725 -

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - **726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 726 -

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 727 -

353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - **728 SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 -

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - **729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 729 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 78.716,30 **730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 730 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 731 -

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **732 SUELDOS Y SALARIOS** 732 -

363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - **734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 -

TOTAL ACTIVO FIJO 368 78.716,30 **735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 735 -

370 OTROS ACTIVOS **736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 736 -

ACTIVO DIFERIDO **737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 737 -

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 -

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** 739 -

375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 740 -

377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 741 -

378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - **742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 742 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - **743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 743 -

380 ACTIVOS LARGO PLAZO **744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 744 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 745 -

381 CLIENTES RELACIONADOS 381 - **746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 746 -

382 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - **747 BAJA DE INVENTARIOS** 747 -

383 OTROS 383 - **748 OTROS COSTOS** 748 -

385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 -

387 INVERSIONES A LARGO PLAZO **750 SUELDOS, SALARIOS** 750 -

389 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 - **751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 751 -

390 OTRAS 390 563,79 **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - **753 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 753 -

OTROS ACTIVOS 394 - **754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 563,79 **755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 81.174,96 **756 GASTOS DE GESTIÓN** 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 - **757 GASTOS DE VIAJE** 757 -

400 PASIVO **758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 758 -

410 PASIVO CORRIENTE **759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)** 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **760 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 760 -

411 LOCALES 411 - **761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 761 -

413 DEL EXTERIOR 413 - **762 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 762 -

415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **763 COMISIONES EN VENTAS** 763 -

417 DEL EXTERIOR 417 - **764 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 764 -

419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **765 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 765 -

421 DEL EXTERIOR 421 - **766 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 766 -

423 OBLIGACIONES **767 SUMINISTROS Y MATERIALES** 767 -

425 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 - **768 GASTOS DE GESTIÓN** 768 -

427 CON EL IESS 427 - **769 GASTOS DE VIAJE** 769 -

429 CON EMPLEADOS 429 - **770 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 770 -

428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - **771 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 771 -

429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **772 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 772 -

431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.926,52 **773 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 773 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 1.926,52 **774 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 774 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **775 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 775 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **776 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** 776 -

441 LOCALES 441 - **777 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 777 -

443 DEL EXTERIOR 443 - **778 INTERESES Y COMISIONES** 778 -

445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **779 LOCALES** 779 -

447 DEL EXTERIOR 447 - **780 AL EXTERIOR** 780 -

449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **781 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 781 -

451 DEL EXTERIOR 451 22.614,17 **782 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 782 -

452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 -

453 HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

455 OBLIGACIONES EMITIDAS **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

459 OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 -

461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 10.234,71 **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 790 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 32.848,88 **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 791 -

470 PASIVO DIFERIDO **792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 792 -

471 ANTIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 27.316,59 **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 791)** 801 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 27.316,59 **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 792)** 802 -

480 OTROS PASIVOS **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 -

481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)** 804 -

483 OTROS PASIVOS 483 - **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)** 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 499 62.091,99 **EN EL EXTERIOR** 807 -

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** 809 -

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)** 810 -

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

507 RESERVA LEGAL 507 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -

509 RESERVA DE CAPITAL 509 18.282,97 **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 -

515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 - **(-) ANTIPO PAGADO** 819 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 19.082,97 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 81.174,96 **(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS** 822 -

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 la LRTI.)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **BANCO DE MACHALA S.A. Guayaquil**

191 **18 ABR 2005** **191**

Recibidor - Pagador

901 PAGO PREVIO 901 -

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

906 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

908 MULTAS 908 -

909 TOTAL PAGADO 909 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSET ETC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.**

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN