IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **019130945401** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CARTELLO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **71854**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.894,87	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	TERRENOS	341	78.716,30	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	EDIFICIOS	342		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	OBRA EN PROCESO	343		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INSTALACIONES	344		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	MUEBLES Y ENSERES	345		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	78.716,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BAJA DE INVENTARIOS	723
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	78.716,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
	ACTIVOS LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	737
	CLIENTES RELACIONADOS	381		LUBRICANTES	738
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
	INVERSIONES A LARGO PLAZO		563,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		TRANSPORTE	743
	OTRAS	389		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		GASTOS DE VIAJE	745
	OTROS ACTIVOS	394		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	563,79	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	81.174,96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, 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	754
				AL EXTERIOR	755
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
				AL EXTERIOR	757
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
				AL EXTERIOR	759
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
				OTROS GASTOS	761
				LOCALES	762
				DEL EXTERIOR	763
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
				PÉRDIDAS EN CARTERA	766
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	LOCALES	411	2.307,19	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	DEL EXTERIOR	413		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
	LOCALES	415		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
	DEL EXTERIOR	417		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAIS	807
	LOCALES	419		EN EL EXTERIOR	808
	DEL EXTERIOR	421		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
	OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	CON EL IESS	427		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
	CON EMPLEADOS	428		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		UTILIDAD CAMPO 814	814
	PROVISIONES	431		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) (817 * 25%)	815
	CRÉDITO A MUTUO	432		(-) ANTICIPO PAGO	816
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.307,19	(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817
				(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O GENERACIÓN DE INTERESES ESPECIALES	820
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0

440 PASIVO LARGO PLAZO

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	LOCALES	441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	DEL EXTERIOR	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
	LOCALES	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
	DEL EXTERIOR	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			EN EL PAIS	807
	LOCALES	449	14.519,09	EN EL EXTERIOR	808
	DEL EXTERIOR	451	22.614,17	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
	OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	PROVISIONES	459		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	CRÉDITO A MUTUO	461		UTILIDAD CAMPO 814	814
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	37.133,26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) (817 * 25%)	815
				(-) ANTICIPO PAGO	816
				(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817
				(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O GENERACIÓN DE INTERESES ESPECIALES	820
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0

470 PASIVO DIFERIDO

	ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	22.614,17	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	22.614,17	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
				EN EL PAIS	807
				EN EL EXTERIOR	808
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	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
				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
				UTILIDAD CAMPO 814	814
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) (817 * 25%)	815
				(-) ANTICIPO PAGO	816
				(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817
				(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O GENERACIÓN DE INTERESES ESPECIALES	820
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	PAGO PREVIO	901	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
	INTERESES POR MORA	903	
	MULTAS	904	
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 2006			

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SSELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
 25-007-021594
 18/04/06