SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0024565

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0654

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007		4

900 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1 7 9 1 7 1 1 5 6 4 0 0 1	CARTERINTERNATIONAL S.A.	88372

008 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 301 al 304)	305	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	31.693,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	11.352,15
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.287,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.099,85
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	40.291,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.879,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	28.765,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	9.052,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	10.331,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	14.544,02
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	164.287,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	750,00
EDIFICIOS	342	254.707,25
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	4.406,67
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	33.535,44
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.716,41
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	109.077,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	193.038,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	193.038,18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLICACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones años 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +357	374	357.365,89
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	108.396,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES CON — LOCALES	379	-
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	3.327,57
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	14.803,08
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	383	4.529,89
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	384	25.487,07
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	9.463,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	166.012,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390	506,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	4.521,07
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES CON — LOCALES	394	66.623,58
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	71.650,90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 449 + 479 + 489	409	237.663,02

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	60.000,00
RESERVA LEGAL	504	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	17.606,73
RESERVA DE CAPITAL	506	761,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.864,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.553,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	38.891,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	119.702,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	357.365,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3'882.779,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	488,92
OTRAS RENTAS	606	122,40
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	3'882.390,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	594,38
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3'508.245,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	14.544,01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	56.571,06
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	11.346,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	6.795,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	56.287,36
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	24.967,33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	723	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	725	16.639,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5.400,27
TRANSPORTE	727	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	728	48.734,32
GASTOS DE VIAJE	729	8.848,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	9.633,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	731	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	732	5.696,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	733	14.106,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	734	-
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	735	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	736	139,99
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	737	-
PROVISIONES — LOCALES	738	2.058,82
PROVISIONES — AL EXTERIOR	739	-
PROVISIONES — LOCALES	740	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES — LOCALES (Informativo)	742	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR (Informativo)	743	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	744	-
PROVISIONES — LOCALES	745	50.801,65
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	746	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	747	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	748	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	749	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	750	3'819.298,38

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	751	63.099,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	752	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	753	9.463,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	754	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	755	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	756	5.599,77
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	757	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	758	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	759	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	760	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	761	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	762	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+8	763	59.229,33
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+8	764	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	765	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	766	59.229,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	767	14.803,08
(-) ANTICIPO PAGADO	768	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	769	10.331,33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	770	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	771	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	772	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	773	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	774	4.471,75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET	775	14.505,70
OPCIÓN B: (0,4%*ACT)+(0,4%*ATI)-(0,4%*I)-RET	776	

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	902	4.471,75
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4471,75
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, TRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	4.471,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

18 ENE. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VINICIO BASTIDAS

NOMBRE: VIRNA QUINTEROS

U.I. No. 17091409824

RUC No. 1730860637420001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.	912	NC No.	913	NC No.	914	NC No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD

(CAMPO 912 y 920) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 2008 MES 04 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0708 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

P 219 PS IP PP-UR 1791711564001 700024565, $ 4,475.75 $ 4,475.75 USD
HORA LEJ 0 2008/04/21 DOMSEC.102190014871 NO. 102190014871