98.720

# IMPUESTO A LA RENTA
## SOCIEDADES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Nº 50 0013562

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 6 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991517749001 | CAROLIMPORT S.A. | 98720 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR. 2006
GUAYAQUIL

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.600,00 |
| CAJA BANCOS | 101 | 10.658,92 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | 502 | 1.050,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | 6.023,57 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 642,53 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 112.610,52 | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | 3.132,69 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 23.203,47 | RESERVA POR VALUACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 7.804,64 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 25.839,47 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 108 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | 2.276,02 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declaración del Impuesto a la Renta) | 510 | 4.426,42 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 31.464,42 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 316.566,18 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | 40.877,05 | | | |
| MERCADERÍA EN TRANSITO | 114 | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | — | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | 10.662,77 | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | 2.078,98 | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 213.088,55 | | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | | |
| TERRENOS | 301 | — | | | |
| EDIFICIOS | 302 | 65.610,08 | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 303 | — | | | |
| INSTALACIONES | 304 | — | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 305 | 11.338,03 | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 306 | — | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 307 | — | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 308 | 4.408,67 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 309 | 59.470,86 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 310 | — | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 311 | 33.308,01 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 312 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 105.519,63 | | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 321 | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 322 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 329 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 369 | 105.519,63 | | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 383 | — | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | — | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 386 | — | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 390 | — | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 389 + 379 +397 | 399 | 318.556,18 | | | |
| **400 PASIVO** | | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 401 | 1.135,92 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 402 | — | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | 32.210,23 | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | — | | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 405 | — | | | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 406 | — | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 14.158,42 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS | 409 | 1.283,55 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS | 410 | 11.158,04 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | | | |
| PROVISIONES | 413 | — | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 240.376,49 | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 441 | — | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 442 | — | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — | | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 445 | — | | | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 446 | — | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | | | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y RELACIONADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | | | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y RELACIONADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | | | |
| PROVISIONES | 451 | 46.747,27 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 46.747,27 | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | — | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 287.123,76 | | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 347.477,51 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 45.161,99 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 166.869,73 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 40.877,05 |
| OTRAS RENTAS | 606 | 1.252,93 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 348.682,49 | (-) 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 | 41.160,22 |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 716 | 4.864,58 |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 5.665,61 |
| | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 634,50 |
| | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 5.239,16 |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 6.654,00 |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 266,35 |
| | | | COMBUSTIBLES | 727 | — |
| | | | LUBRICANTES | 728 | — |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 1.426,66 |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 3.537,50 |
| | | | TRANSPORTE | 733 | 10.367,51 |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 1.256,36 |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 735 | 9.902,04 |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 4.195,44 |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 1.432,02 |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 16.535,52 |
| | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| | | | OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES | 744 | 3.813,07 |
| | | | OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 745 | — |
| | | | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES | 746 | — |
| | | | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 747 | — |
| | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES | 748 | — |
| | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR | 749 | — |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| | | | COSTO DE VENTAS — LOCALES | 751 | 24.947,77 |
| | | | COSTO DE VENTAS — DEL EXTERIOR | 752 | — |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | 1.558,57 |
| | | | PERDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| | | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 340.730,53 |
| | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 7.957,66 |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.193,65 |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| | | | (-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (Art. 9 num. 7 LRTI) — EN EL PAÍS | 806 | 2.556,36 |
| | | | (-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (Art. 9 num. 7 LRTI) — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Art. 9 num. 6 LRTI) — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | 809 | — |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Art. 9 num. 6 LRTI) — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | — |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS 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+814 | 815 | 9.350,37 |
| | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814 | 816 | — |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816 | 818 | 9.350,37 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 2.337,59 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 2.276,02 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 825 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 826 | 61,57 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. - 8191 - 8202 - 8222 | 827 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | 61,57 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 61,57 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: CARLOS OCAMPO — NOMBRE: TRAVIS TOMMIS

C.I. Nº — RUC Nº 0913977216001

MEDIANTE CHEQUE 0916294404 — OTRAS FORMAS DE PAGO 61,57

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C Nº | Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154540001 - Resolución 9170704 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2006 11:21:06 06/04/2006 96 1 RECIBO:
DE 9870 PAGO IMPUESTO REN
CIA. IMPTO. DEL IMPTO. A LA RENTA Y
SOCIEDAD NO. 37-000-0013 -4
USD61.57 06-04-2006 BOLIVARIANO