FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791036875001 202 AÑO 2000 203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 204 EXPEDIENTE 18832-90

205 RAZON SOCIAL CARTEC CARRO Y TECNOLOGIA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	17,579.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	556,943.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	1,283.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	51,566.71	EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	645.27	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	1,275.92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	3,626.70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906		EXENTOS NO GRAVADOS	806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	373.65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908		OTRAS RENTAS	808	3,705.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	10,289.89	TOTAL INGRESOS	809	561,030.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	910				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	2,247.56			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	919				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	84,664.70			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	9,037.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	48,241.48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	365,654.60
VEHICULOS	303	7,140.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS FIJOS	304		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	22,852.85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
TOTAL ACTIVO FIJO	309	32,528.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	10,289.89
			MANO DE OBRA DIRECTA	708	93,518.76
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	4,410.94
			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	1,285.94
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	1,705.54
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	
			MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	9,232.90
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	1,403.77
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	23,092.68
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	499,052.57

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	24,460.93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	18,760.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,734.48	GASTOS DE GESTION	752	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12,487.04	GASTOS DE VIAJE	753	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	4,309.46
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	641.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	42,682.45	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	343.88
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	
			INTERESES Y COMISIONES	759	
			LOCALES	760	
			AL EXTERIOR	761	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,301.15
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,500.91
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	33,857.10

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	6,144.19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	6,144.19
RESERVAS	504	2,424.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	772	21,976.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	45,112.27			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13,978.99			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	69,916.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	117,193.33			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 921 1,362.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARRASCO V. NOBRE C.I. 170354541-6
 FIRMA CONTADOR: INES DE JARAMILLO NOBRE C.I. 170295969-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	21,976.51
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	2,453.49	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
INTERESES POR MORA	803		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
MULTAS	804		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	21,976.51
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	2,453.49	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,296.48

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	21,976.51	0.25 (813)	806	4,701.05
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	124.15	(-) ANTICIPOS	815	271.68
EN EL PAIS	807		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,975.88
EN EL EXTERIOR	808		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2,453.49
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	3,296.48			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811				
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812				
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	18,804.18			

919 U.S. \$ 2,453.49 920 No. 921 U.S. \$ 922 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA CA. - R.U.C. 0960158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2001
 U.S. \$ Botallas