

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. A 00033614**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0190150534001	02	EXPEDIENTE	461	03	RAZON SOCIAL	CARTIZ CIA. LTDA.-										
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA				
09	CALLE	AVENIDA ESPANA	10	NUMERO	8-99	11	TELEF.	8622612	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE PESADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100738509									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	6'370.284=		Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'038.990=	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales:	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	110'038.990=	
Mercaderías en tránsito	110	0		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'370.284=		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'776.900=		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(910.760)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'866.140=		Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8'236.424=		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	2'910.286=		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	0		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	2'762.602=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'648.603=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	116.100=		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'967.756=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	9'380.004=	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'470.126=	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'788.988=		Impuestos, contribuciones y otros	555	375.600=	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'788.988=		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	111'197.469=	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000=		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	22.126=		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	720.282=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'8158.479)	
Reexpresión monetaria	306	863.507=		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'158.479)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'447.436=		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8'236.424=		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	