

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00018912

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	1790194426001	02	EXPEDIENTE	6805	03	RAZON SOCIAL	CARTRAM S.A.	
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	
07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	09	CALLE	AVENIDA 10 DE AGOSTO	
10	NUMERO	5133	11	TELEF.	439212	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMPARO RAMON BANDERAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170361913-8	18	PERSONAL		
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION		
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.640.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.640.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.124.880	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.124.880	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lab.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.800.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85.587
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.128.880	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	-
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.885.587

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1.619.444	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	110.292	Otros gastos no operacionales	573	605.193
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	605.193
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	149.220
Otros pasivos corrientes	206	1.110.961	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.840.697	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	149.220
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.384
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	126.836
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.709
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	95.127

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PATRIMONIO NETO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Capital suscrito y/o asignado	301	2.504.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Obligaciones emitidas	213	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Reservas	304	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Reexpresión monetaria	306	-
			Otros superávit	307	2.590.221
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	193.962
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.288.183
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.128.880

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		31.709

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		-
(-) Anticipos pagados	770		-
(-) Impuestos retenidos	771		-
SALDO A FAVOR	772		-
IMPUESTO A PAGAR	773		31.709
Interés por mora	774		28.678
Multas	775		15.220
TOTAL PAGADO	799		75.607

FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	E. DE ZAMBRANO
Matr. No. 801	12.563
Electivo	Cheque No.
S/. 75.607	-
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
-	-