FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 2 **No. B** 00018686

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790194428001	02 EXPEDIENTE	46805	03 RAZON SOCIAL	CARTRAM SA.		
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				

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION ---- 21 ADMINISTRACION ---- 22 PRODUCCION ------ 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO ------ 25 R.N.A.E. -----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'104.361
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'104.361
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'108.361
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	842.658
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'765.258
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'607.916
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'607.916
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'504.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	5'105.123
Otros superávits	307	2'590.221
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	301.101
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'500.445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'108.361

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	3'600.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
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 área	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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'800.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.643
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'236.360
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'162.003
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	269.936
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	269.936
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	168.061
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	168.061
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.209
(-) 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	142.852
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.713
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590.- 591)	592	107.139

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28.570
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	28.570

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	35.713
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	35.713
Interés por mora	774	8.075
Multas	775	4.286
TOTAL PAGADO	799	48.074

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 E. DE ZAMBRANO

Matr. No. 801 12.563

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 48.074	S/. -	-	S/. -

11 DIC 1997 Registro de Sociedades Superintendencia de Compañías

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

BANCO S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO CONTINENTAL CAJA CASH 11 DIC. 1997

12-12-97 DM