

REPÚBLICA 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 5 No. B 00018688

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **1790194426001** 02 EXPEDIENTE: **280590** 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: **AV. 10 DE AGOSTO** 10 NUMERO: **5133** 11 TELEF.: **439212** 12 FAX: **==**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **INMOBILIARIA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83101** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **PEDRO TUGENDHAT MARCUS** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **1702270099**

PERSONAL CUBIERTO: 20 DIRECCION: **==** 21 ADMINISTRACION: **==** 22 PRODUCCION: **==** 23 OTROS: **==** 24 AUDITOR EXTERNO: **==** 25 R.N.A.E.: **==**

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'592.362
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	2'592.362

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'925.383
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==
Vehículos	153	==
Otros activos fijos	154	==
(-) Depreciación acumulada	155	2'526.283
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'399.100

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	80'000.000
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	80'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'991.462

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2'340.000
Documentos por pagar	202	==
Provisiones sociales por pagar	203	140.481
Obligaciones: IESS e impuestos	204	98.646
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==
Otros pasivos corrientes	206	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'579.127

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'502.287
Obligaciones emitidas	213	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	81'502.287
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'081.414

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	4'345.149
Reexpresión monetaria	306	13'776.383
Otros superávit	307	2'590.221
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	584.879
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	109.416
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'910.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'991.462

D) 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 + 702) - 771)	703	==

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	==
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	==
RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	706	==
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704 + 705 + 706)	709	36'472

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	==				

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **E. DE ZAMBRANO**

Matr. No.: **801 12 563**

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	==
(-) Impuestos retenidos	771	==
SALDO A FAVOR	772	==
IMPUESTO A PAGAR	773	36'472
Interés por mora	774	29.418
Multas	775	14.224
TOTAL PAGADO	799	80.114

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	==
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	==
Exportaciones	403	==
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==
Dividendos percibidos	405	==
Rentas exentas y no gravad.	406	==
Rentas con impuesto único	407	==
Otras rentas	408	6'000.000
TOTAL INGRESOS	499	6'000.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 fabr.	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	==
Comisiones en ventas y publicidad	552	==
Gastos de gestión	553	3'000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	==
Impuestos, contribuciones y otros	555	659.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	340.554
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	1'828.813
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'828.367

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	==
Pérdida por diferencias de cambio	572	==
Otros gastos no operacionales	573	==
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	171.633
(+) 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	171.633
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.745
(-) 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	145.888
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.472
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	109.416

IMPUESTO UNICO

FIRMAS Y PAGOS

EFECTIVO: **S/ 80.114** CHEQUE No.: **==** BANCO: **==** NOTAS DE CREDITO (cantidad): **==**