

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00027750

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790194426001	02	EXPEDIENTE	4805903	RAZON SOCIAL:	CARTRAM S.A.
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON
07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	Quito	09	CALLE
10	NUMERO	5133	11	TELEF.	439212	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMPARO RAMON DE CARTWRIGHT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703619138	18	FECHA DE EMISION
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	FECHA DE EMISION

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 944.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
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 gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas Arriendos	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499 6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 944.189	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151 35'236.593	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155 3'716.418	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159 31'520.175	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 80'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162 112'464.364	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 80'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 112'464.364	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 181.468	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204 156.717	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553 33'000.000
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 338.179	Impuestos, contribuciones y otros	555 561.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 418.581
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 80'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 1'502.287	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 81'502.287	Otros gastos de administración y ventas	561 1'747.173
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 81'840.466	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 5'726.754
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'504.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305 5'861.740	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 273.246
Reexpresión monetaria	306 18'799.448	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	307 2'590.221	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 694.295	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 174.194	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 273.246
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 30'623.898	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 40.987
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 112'464.364	(-) 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+589)	590 232.259
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 58.065
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 174.194

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 1'124.644
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 46.452
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 1'124.644

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729 58.065
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749
				759

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)

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773 58.065
Interés por mora	774 5.888
Multas	775 3.484
TOTAL PAGADO	799 67.437

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Débito (cantidad)
Nombre 800 E. de Zambrano	Matr. No. 801 12.563		
Efectivo	Cheque No.		
SI	SI		

20 AGO. 1997