

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00007681

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790194426001	02	EXPERIENCIA	46805	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	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMPARO RAMON BANDERAS										17	CED. DE QUEDADANIA O PASAPORTE	170361913 8					
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	##	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	##	23	OTROS	##	24	AUDITOR EXTERNO	##	25	FINANJ	##

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.708.876	Ventas gravadas con I.V.A.	401	==
Cajeros financieros 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	80.000.000	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	6.500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==	TOTAL INGRESOS	499	6.500.000

Mercaderías en tránsito	110	..	COSTO DE VENTAS	
Huertos, herramientas y accesorios	111	..	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ..
Gastos anticipados	112	..	Compra de productos terminados	502 ..
Otros activos corrientes	113	..	Importaciones de productos terminados	503 ..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82.708.876	(-) Inventario final de productos terminados	504 ..

ACTIVO FIJO		==	Inventario inicial de materia prima	595	==
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45,779,141	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	5,514,807	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	==
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40,264,334	Mano de obra indirecta	511	==

ACTIVOS NO CORRIENTES		122	122.204.954	Suministros y materiales	512	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	55	55	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	513
Gastos de organización y constitución	162	55	55	Aportes IESS y beneficios sociales	514	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	55	55	Mantenimiento y reparaciones	515	515
Aportaciones en asociaciones	164	55	55	Energía, agua y teléfono	516	516
Otros activos no corrientes	165	55	55	Otros gastos de fabricación	517	517
(-) Amortización acumulada	166	55	55	Inventario inicial de productos en proceso	518	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55	55	(-) Inventario final de productos en proceso	519	519
VALOR DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	122.973.210	122.973.210	Inventario inicial de productos terminados	520	520

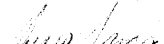

PASIVO CORRIENTE		1,422,755.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Cuentas por pagar	201	1,170.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==
Documentos por pagar	202	==	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	214.884	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	3,000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.871	Comisiones en ventas y publicidad	592	==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión	593	==
Otros pasivos corrientes	206	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,422.755	Impuestos, contribuciones y otros	595	700.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	528.628
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	218	81.502.287	Otros gastos de administración y ventas	561	1.670.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89.975.042	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.808.628

PATRIMONIO NETO		62.722.676	GASTOS NO OPERACIONALES		7.636.878
Capital suscrito y/o asignado	301	2.504.000	Pérdida en venta de activos	571	==
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Pérdida por diferencia de cambio	572	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Otros gastos no operacionales	573	378.602
Reservas	304	70.521	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	378.602
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.644.590	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	222.770
Reexpresión monetaria	306	26.289.385	(+) 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	797.968	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	151.483	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	222.770
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	40.048.168	(-) Participación 15% de trabajadores	585	33.416
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	122.973.210	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
702		VALOR ANTICIPO (590 = 587 + 588 + 589)	590	189.354
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37.871
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)			703	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	151 483
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	==		==		==		==

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (\$91 + 709)						
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. ING. 733	==	739	==			
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. ING. 743	==	749	==			
REEXP. MON.	==	EJER. IMP. 751	==					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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	==	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  Firma del representante legal </div> <div>  Firma del contador </div> </div>						(-) Anticipos pagados				779	==	
						(-) Impuestos retenidos				771	==	
						SALDO A FAVOR				772	==	
						IMPUESTO A PAGAR				773	==	
						Interés por mora				774	==	
Nombre 800						Multas				775	==	
Metr. No. 801						TOTAL PAGADO				799	==	
Efectivo						Banco				Notas de Crédito (cantidad)		==
Cheque No. ==						S/ 37 871				S/ ==		