

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00007681

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RIC	1790194426001	02	EXPEDIENTE	46805	03	RAZON SOCIAL:	CARTRAM S.A.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
09	DIRECCION	Ave. 10 de Agosto	10	NUMERO	5133	11	TELEF.	439212
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMPARO RAMON BANDERAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170361913	8		

PERSONAL
OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 7 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RHAE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2.708.876	INGRESOS	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	80.000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	**
Inventory de materia prima	106	**		Rentas exentas y no gravadas	406	**
Inventory de productos en proceso	107	**		Rentas con impuesto único	407	**
Inventory de suministros y materiales	108	**		Otras rentas	408	6.500.000
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	**	TOTAL INGRESOS	499	6.500.000	
Mercaderias en tránsito	110	**				
Equipo, herramientas y accesorios	111	**	COSTO DE VENTAS			
Stocks anticipados	112	**		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	**
Otros activos corrientes	113	**		Compra de productos terminados	502	**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82.708.876		Importaciones de productos terminados	503	**

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	45.779.147	(-) Inventory final de productos terminados	504	**
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	**	Inventory inicial de materia prima	505	**
Vehículos	153	**	Compras de materia prima	506	**
Otros activos fijos	154	**	Importaciones de materia prima	507	**
(-) Depreciación acumulada	155	5.514.807	(-) Inventory final de materia prima	508	**
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.264.334	Mano de obra directa	509	**

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	**	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	**
Gastos de organización y constitución	162	**	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	**	Inventory inicial de productos en proceso	518	**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	**	(-) Inventory final de productos en proceso	519	**
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	122.973.210	Inventory inicial de productos terminados	520	**

PASIVO CORRIENTE

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, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.871	Comisiones en ventas y publicidad	552	**
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	**	Gastos de gestión	553	**
Otros pasivos corrientes	206	**	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	554	**
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.422.755	Impuestos, contribuciones y otros	555	700.000
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	528.628

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	1.670.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82.925.042	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.898.628

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.504.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	**	Pérdida en venta de activos	571	**
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	**	Pérdida por diferencia de cambio	572	**
Reservas	304	70.521	Otros gastos no operacionales	573	378.602
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.644.590	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	378.602
Reexpresión monetaria	306	26.289.385	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529-569)	580	222.770
Otros superávits	307	2.590.221	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	**
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	797.968	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	**
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	151.483	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	**
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.048.168	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	222.770
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122.973.210	(-) Participación 15% de trabajadores	585	33.416
			(%) 85% Dividendos percibidos	586	**
			(%) 85% Rentas con impuesto único	587	**

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%*Código 10-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	**
80% Impuesto a la renta causado (80%*Código 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	**
Valor anticipado ((701 + 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	189.351	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	**	IMPUESTO UNICO	592	151.483
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	**		709	**

DETALLE DE COMPENSACIONES

			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	725	
HMP. 730	**	EJER. IMP. 731	FECH. ING. 733	739	**
HMP. 740	**	EJER. IMP. 741	FECH. ING. 743	749	**
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		758	**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

New Jersey *A. de Zambrano*

Firma del representante legal

Nombre 800 E. de Zambrano

Matr. No. 801 12.563

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. 27.871 S/. **

** Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C: 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Banco Continental

Centro de Computo PABLO VIVAR

Superintendencia de Compañías

FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

15-Ago-98

ESTADO DE SITUACION

C

ESTADO DE RESULTADOS

C