

00170

Superintendencia de Compañías		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0110400	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
201 RUC 1790194426001	202 RAZON SOCIAL CARTRAM S.A.	203 EXPEDIENTE 4680590			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 32'076.572	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES		603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --			EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --			OTRAS RENTAS	608 42.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS		609 42.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 --	
ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 32'076.572	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 88'526.532	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA		709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 88'526.532	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1'787.315	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1'787.315	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 122'390.419	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 --	
DEBE POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 --	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 109.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION		753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE		754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 109.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 --	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 1'067.528	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 --	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 --	
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES		760 112.948	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR		761 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 --	PROVISIONES POR CREDITOS INCERTOS		762 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 109.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 --	
500 PATRIMONIO NETO		1% IIC (MAYO A DICIEMBRE)		764 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 1'180.476	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 1'872.000	770 GASTOS DE OPERACIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 82'107.300	PERDIDA EN LA TRANSACCION		771 --	
RESERVAS	504 118.764	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 33'836.440	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 --	
OTROS SUPERAVITS	507 2'590.221	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 1'180.476	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1'639.170	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'138.476	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 42.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 122'281.419	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 1'180.476	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 122'390.419	(+) UTILIDAD		803 --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)		804 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 803 + 804 - 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 --	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 920		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		808 --	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		809 --	
PAGO PREVIO	901 --	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --	EN EL EXTERIOR		811 --	
INTERESES POR MORA	903 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 --	
MULTAS	904 25.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 --	
TOTAL PAGADO	905 25.000	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 --	
EFFECTIVO SUCRÉS		= 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 --	
910 --	911 --	= UTILIDAD GRAVABLE		816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
CHEQUE SUCRÉS		IMPUESTO A LA RENTA		817 --	
912 --	913 --	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 --	
DEBITO BANCARIO SUCRÉS		(-) ANTICIPOS		819 --	
914 --	915 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 --	
NOTA DE CREDITO SUCRÉS		TOTAL RENTA		821 816 - 818 - 819 > 0	
916 --	917 --	TOTAL SALDO A FAVOR		822 816 - 818 - 819 < 0	
COMPENSACION SUCRÉS		EFFECTIVO DOLARES			
918 --	919 --	CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES		920 --			
921 --	922 --	NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES		923 --			
924 --	925 --	926 --			
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790176147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					