FORMU[redacted]

[redacted]UBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00023366

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190148149002	02 EXPEDIENTE	6299	03 RAZON SOCIAL:	CARTORAMA C.A.				
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUENCA
09 CALLE	HEROES DE VERDELOMA			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.:	840996	12 FAX	257641
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE CAJAS DE CARTON			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	34111	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME PEÑAREDONDA MANOTAS					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704325594		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION	28	22 PRODUCCION	145	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	KPMG 25 R.N.A.E. 06268

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	179'736.160
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.524'081.129
(-) Provisión cuentas incobrables	104	111'788.215
Otras cuentas por cobrar	105	145'501.025
Inventario de materia prima	106	9.065'375.420
Inventario de productos en proceso	107	682'161.430
Inventario de suministros y materiales	108	614'906.239
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.723'077.130
[redacted]aderías en tránsito	110	8.291'127.445
[redacted]puestos, herramientas y accesorios	111	941'071.654
Impuestos anticipados	112	314'392.990
Otros activos corrientes	113	80'493.448
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.405'135.855
ACTIVO FIJO		
[redacted]enos, edificios e instalaciones	151	8.169'340.991
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.189'436.169
Vehículos	153	273'519.602
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	2.314'308.038
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.317'988.724
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	36'795.591
Gastos de organización y constitución	162	15'657.898
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	3'310.000
(-) Amortización acumulada	166	3'135.935
[redacted]OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52'627.554
[redacted]OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47.820'752.133
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9.162'490.967
Documentos por pagar	202	17.909'150.729
[redacted]visiones sociales por pagar	203	346'984.403
[redacted]aciones: IESS e impuestos	204	278'797.373
[redacted]		
Otros pasivos corrientes	209	27.697'423.472
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.697'423.472
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000'000.000
(-) 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	7.597'173.006
Reexpresión monetaria	306	15'459.211
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(670'670.400)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.181'366.844
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.123'328.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47.820'752.133

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.311'073.009
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35.508'298.18
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	339'808.591
TOTAL INGRESOS	499	43.159'179.718
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	1.209'239.749
Compras de materia prima	506	4.398'035.069
Importaciones de materia prima	507	36.234'380.577
(-) Inventario final de materia prima	508	9.247'879.778
Mano de obra directa	509	169'147.143
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.056'098.198
Mano de obra indirecta	511	249'380.490
Suministros y materiales	512	25'504.056
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	53'421.181
Aportes IESS y beneficios sociales	514	469'843.969
Mantenimiento y reparaciones	515	70'396.251
Energía, agua y teléfono	516	356'249.821
Otros gastos de fabricación	517	1.286'235.564
Inventario inicial de productos en proceso	518	149'663.727
(-) Inventario final de productos en proceso	519	682'161.430
Inventario inicial de productos terminados	520	431'226.744
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.723'077.130
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	34.325'704.201
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.073'857.519
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'000.000
Impuestos, contribuciones y otros	556	105'130.326
Depreciación de bienes y amortizaciones	557	137'596.721
Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	2.325'193.111
Intereses y comisiones	560	–
Provisiones deducibles	561	1.006'688.555
Otros gastos de administración y ventas	569	4.865'556.850
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	1.427'459.924
Otros gastos no operacionales	573	28'127.247
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.455'587.171
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.512'331.496
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	63'353.910
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	628'082.874
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.947'602.532
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	292'140.380
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	12'496.558
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1.642.965.594
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	410.741.398
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.181'366.844

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	372'511.612
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	328'593.118
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	126'685.092

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	–	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	–
704 –			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	–

IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	410'741.398
	739	–
	749	–
	759	–
	760	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	–
(-) Anticipos pagados	771	245'826.520
(-) Impuestos retenidos	772	–
SALDO A FAVOR	773	164'914.878
IMPUESTO A PAGAR	774	–
Interés por mora	775	–
Multas	799	164'914.878
TOTAL PAGADO		–

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	–						

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

CARTORAMA C.A.
Gerente General
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 ING. MARGARITA LIG
Matr. No. 801 15038

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 164'914.878	AUSTRO	S/. –

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

BANCO DEL AUSTRO
FECHA DE RECEPCION
SUCURSAL GUAYAQUIL
02 [illegible] 1996