SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0046864

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190148149001 202 RAZON SOCIAL CARTORAMA C.A. 203 EXPEDIENTE 6299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11053'514.650
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	141585'011.554
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1592'061.343
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9806'958.236
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	118690'505.617
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	11025'100.385
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4697'482.848
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21310'852.175
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	18140'193.990
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4504'731.514
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	618'661.116
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5324'939.012
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	345165'889.754
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30328'937.571
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	53015'028.404
VEHICULOS	353	2677'958.881
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	27330'054.252
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	32965'591.318
TOTAL ACTIVO FIJO	356	80386'287.790
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	87'657.492
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	87'657.492
TOTAL DEL ACTIVO	368	425639'835.036
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	277256'145.200
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19654'073.547
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	21249'826.468
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	318160'045.215
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
FINANCIAMIENTO DE ACCIONISTAS LOCALES	412	–
FINANCIAMIENTO DE ACCIONISTAS EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	–
TOTAL DEL PASIVO	417	318160'045.215
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	54000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	27000'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3641'178.736
RESERVAS	504	3880'691.802
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	80144'828.416
REEXPRESION MONETARIA	506	7092'915.789
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6827'835.485
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(21107'660.407)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	107479'789.821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	425639'835.036
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	39349'547.388
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	295730'270.332
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5729'200.953
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	45942'274.919
TOTAL INGRESOS	609	375292'891.776
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	33747'986.706
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	34371'947.357
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	278389'408.047
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	27882'719.979
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2097'117.931
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2739'768.835
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2403'140.625
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3373'082.439
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	322'586.279
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	831'024.361
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1208'495.883
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2726'887.819
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2666'857.891
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	11025'100.385
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	10975'175.087
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	21310'852.175
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	235534'806.722
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1821'378.334
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	230'997.268
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	77'078.801
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	984'392.722
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2217'858.827
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	377'186.204
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2758'206.427
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	165'167.018
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	7260'312.170
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4252'470.062
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	759'206.122
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	20904'254.555
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	39273'692.369
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	687'798.537
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	39961'490.906
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	(21107'660.407)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	393317'198.745
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	307594'756.082
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	–
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	978'220.379
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808	(21107'660.407)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	2972'771.523
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	–
IMPUESTO A LA RENTA	816	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(18134'888.884)
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 816 + 818 - 819 > 0	820	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CARTORAMA C. A.
JAIME DESARROLLO SOCIAL
Gerente General
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 900 15038

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 –	907 –	908 – 909 –	910 No. – 911 S/. –	912 No. – 913 S/. –
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 US$ –	915 –	916 – 917 – 918 US$ –	919 No. – 920 US$ –	921 No. – 922 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA GUAYAQUIL
2 MAYO 2000

BANCO DEL AUSTRO
Sucursal - Guayaquil
03 ABR. 2000
CAJA No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION