0054985

IMPORTANTE: ESPACIOS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190140149001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARTORAMA C.A — EXPEDIENTE 6299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		687,419.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		95,256.37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6,051,461.94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		680,510.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,030,890.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3,449,023.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1,297,495.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3,220,961.17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		134,460.74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		305,666.15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1,351,149.49
MERCADERÍAS EN TRANSITO		1,084,209.89
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1,262,152.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		93,088.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,382,628.71
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		352,197.30
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2,436,016.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7,261,722.42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-
VEHÍCULOS		456,881.78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		10,027,400.49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5,448,648.27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15,085,570.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		15,085,570.57
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
CARGOS DIFERIDOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS DIFERIDOS		-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		435,474.20
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		1,196.16
TOTAL OTROS ACTIVOS		436,670.36
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 370 + 380		35,904,869.64
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2,157,423.95
DEL EXTERIOR		23,382,654.08
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		1,031,500.00
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		28,141.13
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		349,365.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,949,084.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 470 + 480		26,949,084.85
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,080,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		145,647.06
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		155,227.66
RESERVA DE CAPITAL		8,379,474.33
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		962,093.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar casilla 797		157,529.58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar casilla 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		8,955,784.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		35,904,869.64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 94)

CARTORAMA C.A. — Gerente General

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS PANAREDONDO — No. R.U.C. 1204325594-4

CONTADOR: CESAR ULLOA — RUC No. 0906995162

MEDIANTE CHEQUES, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3,726,155.13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		38,976,203.60
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		65,642.66
TOTAL INGRESOS		42,768,001.39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		4,190,107.70
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		2,125,817.51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		29,995,712.07
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3,220,961.17
SUELDOS Y SALARIOS		558,101.95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		214,712.99
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		835,228.35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,020,125.45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		57,941.31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		377,187.15
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		301,494.76
SUELDOS Y SALARIOS		735,457.26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		269,102.79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		74,221.72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		134,460.74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1,558,388.43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1,351,149.49
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		37,502,340.04
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		289,326.60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		37,553.88
COMISIONES EN VENTAS		70,853.76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		9,819.73
COMBUSTIBLES		9,260.84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		64,011.59
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,266,476.99
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		37,184.74
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		108,661.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		61,326.10
DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS		69,584.45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		376,225.87
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		2,453,148.70
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		222,655.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5,076,090.81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		32,040.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		32,040.96
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780		42,610,471.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		157,529.58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar casilla 797		157,529.58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar casilla 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		486,094.64
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		160,906.06
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE (casillas 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		482,718.17
= PÉRDIDA (casillas 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		482,718.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 25% + 817 * 25%		120,679.54
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		417,834.33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0		297,154.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 97 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
27 MAYO 2003
Víctor Barros Dután
Registro de Sociedades