

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1992142

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190148149001

CARTORAMA C. A.

203 EXPEDIENTE

6299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	507,866.38
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,666,711.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	809,785.75
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,218,372.17
321 Otras cuentas por cobrar	3,748,602.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,491,126.85
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,856,833.77
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	369,647.64
326 Inventario de materia prima	9,304,147.47
327 Inventario de productos en proceso	103,353.39
328 Inventario de suministros y materiales	376,829.92
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,787,967.9
330 Mercaderías en tránsito	343,353.05
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,541,806.27
332 Seguros pagados por anticipado	75,606
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	50,945.88
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,633,384.32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,080,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	145,647.06
507 Reserva legal	127,276.1
508 Reservas facultativa y estatutaria	65,140.18
509 Reserva de capital	8,380,546.77
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	328,597.56
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,291,053.19
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	444,159.81
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,391,994.67
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	55,733,145.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,626,463.33
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	33,329,237.43
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	38,677.83
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



**Superintendencia de
Compañías**

28 ABR 2006

<https://declaraciones.sri.gov.ec> / declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 28/04/2006

Victor Barros Danton
Registro de Sociedades

	2,070,004.00		
343 Obras en proceso	14,844,154.84	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	149,996.54	699 TOTAL INGRESOS	38,992,378.59
345 Muebles y enseres	44,273.01	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	7,840,562.01	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,896,278.27
349 Equipo de computación y software	294,667.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,134,004.92
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	953,076.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,068,514.68
353 Otros activos fijos tangibles	342.84	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,918,636.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,753,126.47	715 Inventario inicial de materia prima	7,740,904.68
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,926,659.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,145,895.17	717 Importaciones de materia prima	17,337,546.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	9,304,147.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	95,091.88
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	103,353.39
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,713,531.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,145,895.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,787,967.9
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	417.74	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3,203,244.93
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	900,010.63	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	626.31	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	221,332.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	899,802.06	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,000
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	166,844.51
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,021.25
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	35,644.2
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	5,685.64	736 Promoción y publicidad	20,085.5
389 Inversiones a largo plazo otras	604,204.11	737 Combustibles	1,081,173.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,444,174.07	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,054,063.82	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	173,095.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	55,733,145.37	742 Suministros y materiales	2,422,387.94
400 PASIVO		743 Transporte	1,499,722.37
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	49,895.73)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,573,885.98	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	38,782,838.84	745 Gastos de viaje	18,740.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,091,804.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	5,219,301.45	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	98,811.17
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	666,410.69
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	738,431.08	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	47,593.57
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	4,985.78
431 Provisiones	421,288.68	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	1,984,513.93
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,745,746.01	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	860,204.31
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	8,500
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	39,436,538.4
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	444,159.81
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	449,410.55
471 Anticipo clientes	595,404.69	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	595,404.69	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	48,341,150.7	814 =Utilidad gravable	5,250.74
		815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 - Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

5,250.74

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

1,312.69

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

370,980.33

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

369,647.64

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0903544989

199 RUC CONTADOR

0913013132001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

39.38

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

39.38

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

39.38

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

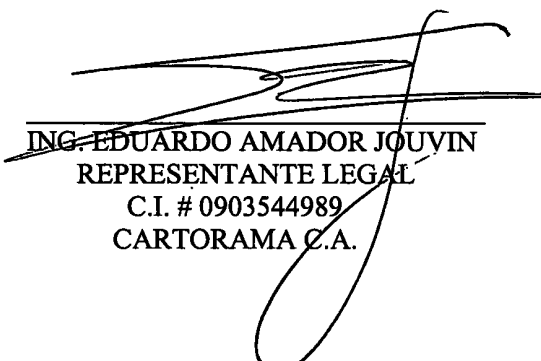
931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

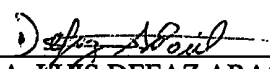
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109074820

Fecha Recaudacion: 25/04/2006



ING. EDUARDO AMADOR JOUVIN
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. # 0903544989
CARTORAMA C.A.



C.P.A. LUIS DEFAZ ARAGONES
CONTADOR GENERAL
RUC No. 0913013132001
Contador Registro No.8821
CARTORAMA C.A.