

Expediente
6299.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

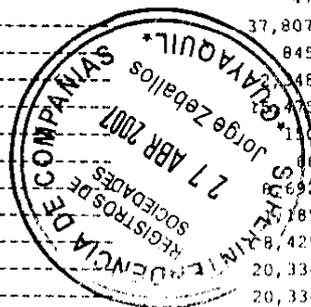
RUC: 0190148149001

RAZON SOCIAL: CARTORAMA C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------|
| 001 | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 100 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 47 |
| 201 | RUC ----- | 0190148149001 |
| 202 | Razón Social ----- | CARTORAMA C. A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 6299 |
| 311 | Caja bancos ----- | 23,346.51 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 5,106,573.70 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 847,407.64 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 3,393,130.66 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 6,867,418.99 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 2,030,167.04 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 6,567,945.42 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 359,775.78 |
| 327 | Inventario de materia prima ----- | 10,124,748.03 |
| 327 | Inventario de productos en proceso ----- | 102,663.57 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 440,526.09 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- | 1,283,464.43 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 852,087.62 |
| 331 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios ----- | 1,365,223.24 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 90,585.45 |
| 338 | OTROS activos corrientes ----- | 47,345.45 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 37,807,594.34 |
| 341 | Terrenos ----- | 845,485.00 |
| 342 | Edificios ----- | 48,354.53 |
| 343 | Obras en proceso ----- | 479,624.59 |
| 344 | Instalaciones ----- | 1,110,281.54 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 88,581.06 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 2,692,502.52 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 1,185,481.77 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 8,429,418.86 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 20,334,892.15 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 20,334,892.15 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 2,204,369.92 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 2,204,369.92 |
| 397 | Inversiones a largo plazo otras ----- | 84,188.03 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 84,188.03 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 60,431,044.44 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 52,234,129.50 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 1,891.76 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 42,112.75 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,708,205.03 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 46,159.83 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 216,056.94 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 54,248,555.81 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190148149001

RAZON SOCIAL: CARTORAMA C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------|
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 24,447.45 |
| 447 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior ----- | 3,566,195.46 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 3,590,642.91 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 106,506.21 |
| 473 | Otros pasivos diferidos ----- | 276,512.27 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 383,018.48 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 58,222,217.20 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 1,080,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 145,647.06 |
| 507 | Reservas legal ----- | 127,276.10 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 65,140.18 |
| 515 | Reserva de capital ----- | 8,380,546.77 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 2,349,929.86 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 5,240,853.01 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 2,208,827.24 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 60,431,044.44 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 7,357,992.07 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 29,748,653.90 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 37,106,645.97 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,918,636.19 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 10,065,704.97 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 853,327.17 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,805,749.33 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 9,304,147.47 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 891,141.19 |
| 717 | Importaciones de materia prima ----- | 25,011,080.23 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 10,124,748.03 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso ----- | 103,353.39 |
| 720 | (-) Inventario final de productos en proceso ----- | 102,663.57 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados ----- | 1,787,967.90 |
| 722 | (-) Inventario final de productos terminados ----- | 1,283,464.43 |
| 735 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 596,904.31 |
| 735 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 143,632.91 |
| 735 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 19,499.31 |
| 743 | Transporte ----- | 1,525,458.33 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 102,942.81 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 53,322.51 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 2,545.72 |
| 762 | Otros gastos del exterior ----- | 2,347.98 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 2,732,237.00 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 508,853.01 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 2,732,237.00 |
| 815 | Pérdida ----- | 508,853.01 |
| 870 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 35,712.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190148149001

RAZON SOCIAL: CARTORAMA C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

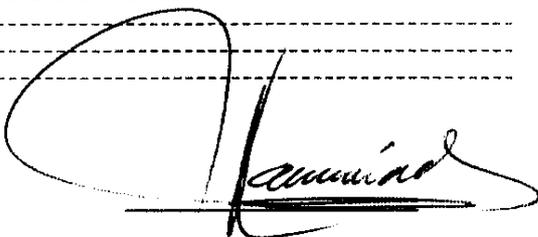
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 359,702.00 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0903544989 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0907837694001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0903544989



Firma Contador (a)

C.I. 0907837694001

