

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9500004
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8872598	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190148149001	CARTORAMA C.A.
203 EXPEDIENTE	6299	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	1,080,000
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	20,145,647.06
607 Reserva legal	127,276.1
608 Reservas facultativa y estatutaria	65,140.18
609 Reserva de capital	8,380,646.77
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,423,043.6
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0

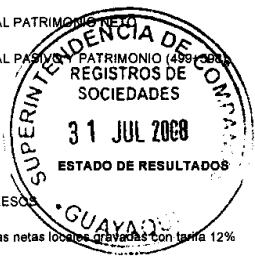
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	49,089.09
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,135,805.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	916,644.64
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,783,453.78
321 Otras cuentas por cobrar	3,821,246.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,717,206.33
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,586,257.19
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	505,510.5
326 Inventario de materia prima	2,410,267.3
327 Inventario de productos en proceso	202,103.89
328 Inventario de suministros y materiales	414,353.41
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,313,741.03
330 Mercaderías en tránsito	883,010.98
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,424,273.16
332 Seguros pagados por anticipado	158,559.09
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	147,919.45
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,636,152.03
340 ACTIVO FIJO	

619 (-) Pérdida del ejercicio	51,186.25
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,324,380.26
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	49,926,546.55
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,567,759.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	29,464,588.91
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	36,032,348.66
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,805,749.33



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,463,093.87
341 Terrenos	848,645	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,298,249.5
342 Edificios	2,415,791.18	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,838,626.57
343 Obras en proceso	15,141,535.87	715 Inventario inicial de materia prima	10,124,748.03
344 Instalaciones	151,649.69	716 Compras netas locales de materia prima	1,373,747.61
345 Muebles y enseres	66,915.06	717 Importaciones de materia prima	14,721,840.31
346 Maquinaria y equipo	9,140,851.48	718 (-) Inventario final de materia prima	2,410,267.3
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	102,663.57
349 Equipo de computación y software	263,162.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	202,103.89
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,372,063.67	721 Inventario inicial productos terminados	1,283,464.43
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,313,741.03
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,243,458.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	519,545.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,157,155.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	200,614.19
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,157,155.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	17,533.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,026,561.98	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,026,561.98	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,221,861.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	106,677.5	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	103,233.14
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	106,677.5	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	55,020.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	49,926,546.55	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	69,237
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,010,144.57	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	24,984,162.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	49,761.26



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	1,018,917.53
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	83,361.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	420,992.07
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	162,511.02	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,083,534.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,240,179.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	51,186.26
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	3,872,880.73	806 (+) Gastos no deducibles en el país	473,262.89
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	422,076.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,872,880.73	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención y equiparación	0
471 Anticipo clientes	198,851.27	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	422,076.64
473 Otros pasivos diferidos	290,454.49	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	105,519.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	489,105.76	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el país (819-818)	506,947.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	30,602,166.29	898 Saldo a favor contribuyente	401,428.17
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704325594	901 PAGO PREVIO	61.84
199 RUC CONTADOR	0909732802001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancaria, efectivo u otras formas	1,376.24	903 INTERESES POR MORA	1,376.24
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1.376.24"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="BANCO DEL AUSTRO S.A."/>		
931 BANCO	<input type="text" value="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: 990183499872

Fecha Recaudacion: 10/06/2008


 Ing. Jaime Peñaredonda
 Gerente General
 C.I. 1704325594



 C.P.A. Verónica Yáñez
 Contador General
 Ruc. 0909732802001