

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17493346

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6299

RUC 201 0190148149001

202 CARTORAMA C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

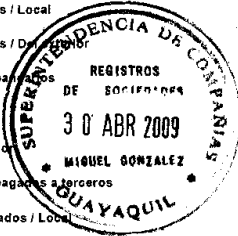
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

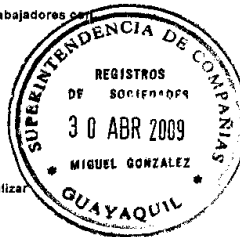
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,833,781.42
Caja, bancos	311 787,040.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 47,653,365.41
Inversiones corrientes	312 146,193.68	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 4,282,390.66	Rendimientos financieros	605 76,206.64
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 6,846,391.5	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 1,274.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,706,499.79	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,001,944.64	TOTAL INGRESOS (Suma 601 a 602)	699 53,564,828.16
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,812,513.57		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,562,127.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 10,258,750.27	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 99,566.99		
Inventario de suministros y materiales	327 1,957,836.38		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,100,190.19	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 554,829.67		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,838,626.57
Activos pagados por anticipado	331 362,373.22	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 4,884,892.21
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 37,474,759.33		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,357,750.84	el sujeto pasivo	703	3,141,416.87	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	66,915.06	el sujeto pasivo	705	1,957,836.38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,388,632.38	Inventario inicial de materia prima	706	2,410,267.3		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	3,476,230.44		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,411,618.54	Importaciones de materia prima	708	38,576,235.52		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	10,258,750.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,237,302.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	202,103.99		
Terrenos	349	2,611,685.32	(-) Inventario final de productos en proceso	711	66,566.99		
Obras en proceso	350	1,199,891	Inventario inicial de productos terminados	712	2,313,741.03		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	21,779,191.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,100,190.19		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,347,715.15	constituyen materia gravada del IESS	716	1,290,251.63	716	281,379.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	542,900.87	718	80,400.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	277,444.48	720	60,804.94
(-) Amortización acumulada	378	1,333,863.04	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	184,874.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,852.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	47,062.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,724,877.41	Mantenimiento y reparaciones	727	425,743.79	728	38,064.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,346.63
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,973.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	46,041.91	734	20,687.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	23,810.36	736	1,417,805.95
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para Jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	85,300
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	253,157.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	1,444,774.07	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,169,651.48	Local	763	0	764	155,990.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	62,437,453.93	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	126,496.43
Relacionados / Locales	411	361,228.04	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	30,604,068.76	No relacionados / Del exterior	763	0	764	376,375.81
No relacionados / Locales	413	1,374,132.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,819,615.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	212,167.55	772	131,978.57
Del exterior	416	4,376,779.82	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,016.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	153,872.95		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	24,809.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	741,857.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	899,368.80	784	48,853.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	43,925.76	Servicios públicos	787	1,909,388.51	788	74,048.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,202,267.61	790	241,505.25
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	198,911.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49,256,345.6		
Provisiones	428	292,410.77	TOTAL GASTOS	798	4,016,718.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,614,018.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	53,273,064.4		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	291,563.76		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	43,734.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	1,274.69		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	394,315.89		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	502,872.23		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	191.2		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	1,281,824.29		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	35,227.64		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	173,118.1		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	39,614,018.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,080,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,145,647.06	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	671,099.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	127,276.1	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,802,562.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,579,688.42			
Utilidad del ejercicio	517	247,637.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	671,099.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,823,435.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	62,437,453.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1704225594

RUC CONTADOR 199 6509785131001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263220713
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

