

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871799971262
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792283698001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CARTOFORMAS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
			311	+	7627.04													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes											
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	355530.96	6002	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-		0.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		No relacionados		315	+		92066.97	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		Del exterior	316	+	0.00													
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	6685.19		Prestaciones locales de servicios											
	No relacionados		318	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	Del exterior	319	+	0.00	De bienes		6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	Dividendos por cobrar		320	+	0.00		Exportaciones netas											
	En efectivo		321	+	0.00		De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		322	+	0.00	Por prestaciones de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00						
	En efectivo		323	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	En activos diferentes del efectivo		324	-	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00						
	Otras relacionadas		325	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos												
	Del exterior		326	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	Otras no relacionadas		328	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	Del exterior		329	+	0.00	Por dividendos												
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		330	-	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
	Otras relacionadas		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		333	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable		334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	Relacionados		335	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	No relacionados		336	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	Relacionados		337	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
Activos por impuestos corrientes	No relacionados		338	+	0.00													
	Relacionados		339	+	0.00													
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			340	+	0.00													
			341	+	35256.80													
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			342	+	0.00													
			343	+	0.00													
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)			344	+	0.00													
			345	+	0.00													
Otros			346	+	0.00													
			347	+	0.00													
Inventarios	Mercaderías en tránsito		348	+	0.00													
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		349	+	0.00													
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		350	+	0.00													
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		351	+	0.00													
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		352	+	3324.42													
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		353	+	0.00													
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		354	+	0.00													
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		355	+	0.00													
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		356	-	0.00													
	Costo		357	+	0.00													
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		358	-	0.00													
	A costo		359	+	0.00													
	Plantas vivas y frutos en crecimiento		360	+	0.00													
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		361	-	0.00													
Activos biológicos	A valor razonable menos los costos de venta		362	+	0.00													
	A costo		363	+	0.00													
	Animales vivos		364	+	0.00													
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		365	-	0.00													
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A valor razonable menos los costos de venta		366	+	0.00													
	A costo		367	+	0.00													
Otros activos corrientes	Propaganda y publicidad prepagada		368	+	0.00													
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		369	+	0.00													
	Primas de seguro pagadas por anticipado		370	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				371	+	131590.04												
ACTIVOS NO CORRIENTES				372	+	0.00												
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		373	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		374	+	0.00					Del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS				375	+	131590.04					No relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00						
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00						
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	3772.99						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00						
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES				897		0.00							
IMPUESTO				898		0.00							
MULTA				899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	17.69							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	17.69							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	17.69							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1002340907				199	RUC No.	1716223746001					