

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC **091121267001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Comercial LA CARDINA S.A. "CONVERSA"** 203 EXPEDIENTE **65775**

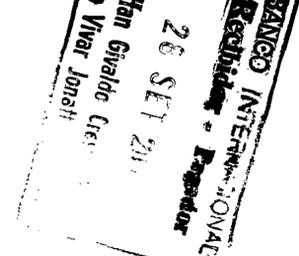
ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 39,578.90			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
ENajERABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	603	EXPORTACIONES	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		605	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		607	OTRAS RENTAS	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	608	TOTAL INGRESOS	39,578.90	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,018.10	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719	SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	341	-	720	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,018.84	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,552.00	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
VEHÍCULOS	349	13,009.50	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5,684.21	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,896.16	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,896.16	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			734	COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
OTROS	383	-	744	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	745	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7,740.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	746	SUELDOS, SALARIOS	2,985.19	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	747	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OTRAS	389	-	748	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	749	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	750	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	30,974.86	752	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	753	COMISIONES EN VENTAS	-	
400 PASIVO			754	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
410 PASIVO CORRIENTE			755	COMBUSTIBLES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	29,414.54	756	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
LOCALES	411	-	757	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
DEL EXTERIOR	413	-	758	GASTOS DE GESTIÓN	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	77.00	759	GASTOS DE VIAJE	-	
LOCALES	415	-	760	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,881.06	
DEL EXTERIOR	417	-	761	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	762	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	524.00	
LOCALES	419	-	763	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3,321.12	
DEL EXTERIOR	421	-	764	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OBLIGACIONES	423	-	765	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	130.35	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	766	CUENTAS INCOBRABLES	-	
CON EL IESS	425	-	767	BAJA DE INVENTARIOS	-	
CON EMPLEADOS	427	-	768	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	44.25	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	769	INTERESES Y COMISIONES	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	770	LOCALES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,434.54	771	AL EXTERIOR	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			772	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	773	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20,940.50	
LOCALES	441	-	774	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	34,566.14	
DEL EXTERIOR	443	-	775	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	776	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
LOCALES	445	-	777	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
DEL EXTERIOR	447	-	778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	34,566.14	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	779	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
LOCALES	449	-	780	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,012.43	
DEL EXTERIOR	451	-	781	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	782	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,012.43	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	783	trasladar campo 797	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	784	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	30,86	
OTRAS PROVISIONES	459	-	785	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	786	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	787	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL PASIVO	469	29,434.54	788	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
PASIVOS CONTINGENTES	466	-	789	EN EL PAÍS	-	
500 PATRIMONIO NETO			790	EN EL EXTERIOR	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	791	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	792	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	18,000.00	793	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19.91	794	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1,909.61	795	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
OTROS SUPERÁVIT	511	-	796	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	797	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	21,201.66	798	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1,710.57	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2,012.43	799	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	800	UTILIDAD CAMPO 814	1,710.57	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,540.29	801	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	427.64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	30,974.86	802	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			803	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			804	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
FIRMA CONTADOR			805	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	395.79	
NOMBRE: Julio Sant	NOMBRE: Cynthia de la E		806	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
198 C.I. N° 1300010243	199 RUC N° 0906022215001		807	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	37.37	808	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	37.85	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	909	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			901	PAGO PREVIO	-	
			902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	37.85	
			903	INTERÉS POR MORA	1.70	
			904	MULTAS	3.82	
			905	TOTAL PAGADO	37.37	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 823 MEB 824 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA Resolución: 0251-07-03/02



SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN