

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 y No. B 0 0073027

A) **69575 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1° EN. AL 30° ABRIL**

01	RUC	0991275044001	02	EXPEDIENTE	58248	03	RAZON SOCIAL	CARTAGINE S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. 9 de Octubre 100 y Malecón				10	NUMERO	2200	11	TELEF.	567908	12	FAX	567911				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Paul Enrique Palacios Martinez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907908131										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.636.235	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	463.249.373	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	300.368
Inventario de prod. termin. y mercac. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	21.300.368

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	465.885.608	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	211.784.492	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	711.563.936	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	90.063.490	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	833.264.938	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	12.273.162	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	10.177.418	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.095.744	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.01.266.290	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

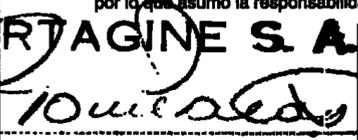
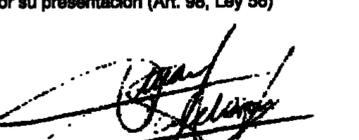
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	412.416.095	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	618.094.099	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	16.081.491	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	325.726	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	6.747.445	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.053.664.856	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.137.773
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	577.922
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.053.664.856	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.715.695
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18.042.531	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	2.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	161.072.531	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.584.671
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43.401.701	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.584.671	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.301.266.290	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.01.266.290	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.584.671

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	17.584.671
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17.584.671

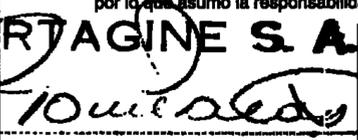
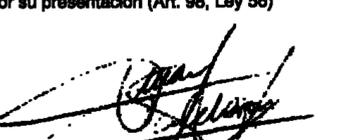
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			709		
-			-			-			-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
729			709			709			709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES			(-) Anticipos pagados		
760			770		
(-) Impuestos retenidos			SALDO A FAVOR		
771			772		
IMPUESTO A PAGAR			Interés por mora		
773			774		
Multas			TOTAL PAGADO		
775			799		

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		
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)			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)		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA DEL CONTADOR		
 Paul Enrique Palacios Martinez Nombre 800 O. Calderón A. Matr. No. 801 29124			 O. Calderón A. Nombre 800 O. Calderón A. Matr. No. 801 29124		

REEXP. MON.			REEXP. MON.		
-			-		

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		
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)			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)		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA DEL CONTADOR		
 Paul Enrique Palacios Martinez Nombre 800 O. Calderón A. Matr. No. 801 29124			 O. Calderón A. Nombre 800 O. Calderón A. Matr. No. 801 29124		