



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMALES

015962

FORMULARIO 107  
RESOLUCION N° 154

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

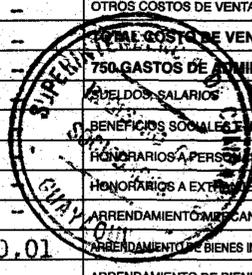
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991278044001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARTAGINE S.A.

EXPEDIENTE 64573

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1.046,29	9.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.491,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	636,52	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	685,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>60.859,30</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	34.712,50	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	82.753,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	32.497,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	52.062,64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>97.900,71</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>97.900,71</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE CANCELACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>158.760,01</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	1.008,55	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	40.412,23	GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	15.071,52	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	-	350,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	45,60	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	395,68	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	15.467,20	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	5.406,23	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>48.738,97</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	EN EL PAIS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	559,53	EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	88.597,66	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16.876,90	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.986,95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>110.021,04</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>158.760,01</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
NOMBRE: Paul Palacios M.		<b>IMPUESTO A LA RENTA USUADO</b> (816 + 15%) + (817 + 35%)	
C.I. No. 0907908131		(-) ANTICIPO PAGADO	
RUC No. 0916516776001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



11  
14  
17  
20  
23  
26  
29  
32  
35  
38  
41  
44  
47  
50  
53  
56  
59  
62  
65  
68  
71  
74  
77  
80  
83  
86  
89  
92  
95  
98  
101  
104  
107  
110  
113  
116  
119  
122  
125  
128  
131  
134  
137  
140  
143  
146  
149  
152  
155  
158  
161  
164  
167  
170  
173  
176  
179  
182  
185  
188  
191  
194  
197  
200  
203  
206  
209  
212  
215  
218  
221  
224  
227  
230  
233  
236  
239  
242  
245  
248  
251  
254  
257  
260  
263  
266  
269  
272  
275  
278  
281  
284  
287  
290  
293  
296  
299  
302  
305  
308  
311  
314  
317  
320  
323  
326  
329  
332  
335  
338  
341  
344  
347  
350  
353  
356  
359  
362  
365  
368  
371  
374  
377  
380  
383  
386  
389  
392  
395  
398  
401  
404  
407  
410  
413  
416  
419  
422  
425  
428  
431  
434  
437  
440  
443  
446  
449  
452  
455  
458  
461  
464  
467  
470  
473  
476  
479  
482  
485  
488  
491  
494  
497  
500  
503  
506  
509  
512  
515  
518  
521  
524  
527  
530  
533  
536  
539  
542  
545  
548  
551  
554  
557  
560  
563  
566  
569  
572  
575  
578  
581  
584  
587  
590  
593  
596  
599  
602  
605  
608  
611  
614  
617  
620  
623  
626  
629  
632  
635  
638  
641  
644  
647  
650  
653  
656  
659  
662  
665  
668  
671  
674  
677  
680  
683  
686  
689  
692  
695  
698  
701  
704  
707  
710  
713  
716  
719  
722  
725  
728  
731  
734  
737  
740  
743  
746  
749  
752  
755  
758  
761  
764  
767  
770  
773  
776  
779  
782  
785  
788  
791  
794  
797  
800  
803  
806  
809  
812  
815  
818  
821  
824  
827  
830  
833  
836  
839  
842  
845  
848  
851  
854  
857  
860  
863  
866  
869  
872  
875  
878  
881  
884  
887  
890  
893  
896  
899  
902  
905  
908  
911  
914  
917  
920  
923  
926  
929  
932  
935  
938  
941  
944  
947  
950  
953  
956  
959  
962  
965  
968  
971  
974  
977  
980  
983  
986  
989  
992  
995  
998  
1001  
1004  
1007  
1010  
1013  
1016  
1019  
1022  
1025  
1028  
1031  
1034  
1037  
1040  
1043  
1046  
1049  
1052  
1055  
1058  
1061  
1064  
1067  
1070  
1073  
1076  
1079  
1082  
1085  
1088  
1091  
1094  
1097  
1100  
1103  
1106  
1109  
1112  
1115  
1118  
1121  
1124  
1127  
1130  
1133  
1136  
1139  
1142  
1145  
1148  
1151  
1154  
1157  
1160  
1163  
1166  
1169  
1172  
1175  
1178  
1181  
1184  
1187  
1190  
1193  
1196  
1199  
1202  
1205  
1208  
1211  
1214  
1217  
1220  
1223  
1226  
1229  
1232  
1235  
1238  
1241  
1244  
1247  
1250  
1253  
1256  
1259  
1262  
1265  
1268  
1271  
1274  
1277  
1280  
1283  
1286  
1289  
1292  
1295  
1298  
1301  
1304  
1307  
1310  
1313  
1316  
1319  
1322  
1325  
1328  
1331  
1334  
1337  
1340  
1343  
1346  
1349  
1352  
1355  
1358  
1361  
1364  
1367  
1370  
1373  
1376  
1379  
1382  
1385  
1388  
1391  
1394  
1397  
1400  
1403  
1406  
1409  
1412  
1415  
1418  
1421  
1424  
1427  
1430  
1433  
1436  
1439  
1442  
1445  
1448  
1451  
1454  
1457  
1460  
1463  
1466  
1469  
1472  
1475  
1478  
1481  
1484  
1487  
1490  
1493  
1496  
1499  
1502  
1505  
1508  
1511  
1514  
1517  
1520  
1523  
1526  
1529  
1532  
1535  
1538  
1541  
1544  
1547  
1550  
1553  
1556  
1559  
1562  
1565  
1568  
1571  
1574  
1577  
1580  
1583  
1586  
1589  
1592  
1595  
1598  
1601  
1604  
1607  
1610  
1613  
1616  
1619  
1622  
1625  
1628  
1631  
1634  
1637  
1640  
1643  
1646  
1649  
1652  
1655  
1658  
1661  
1664  
1667  
1670  
1673  
1676  
1679  
1682  
1685  
1688  
1691  
1694  
1697  
1700  
1703  
1706  
1709  
1712  
1715  
1718  
1721  
1724  
1727  
1730  
1733  
1736  
1739  
1742  
1745  
1748  
1751  
1754  
1757  
1760  
1763  
1766  
1769  
1772  
1775  
1778  
1781  
1784  
1787  
1790  
1793  
1796  
1799  
1802  
1805  
1808  
1811  
1814  
1817  
1820  
1823  
1826  
1829  
1832  
1835  
1838  
1841  
1844  
1847  
1850  
1853  
1856  
1859  
1862  
1865  
1868  
1871  
1874  
1877  
1880  
1883  
1886  
1889  
1892  
1895  
1898  
1901  
1904  
1907  
1910  
1913  
1916  
1919  
1922  
1925  
1928  
1931  
1934  
1937  
1940  
1943  
1946  
1949  
1952  
1955  
1958  
1961  
1964  
1967  
1970  
1973  
1976  
1979  
1982  
1985  
1988  
1991  
1994  
1997  
2000  
2003  
2006  
2009  
2012  
2015  
2018  
2021  
2024  
2027  
2030  
2033  
2036  
2039  
2042  
2045  
2048  
2051  
2054  
2057  
2060  
2063  
2066  
2069  
2072  
2075  
2078  
2081  
2084  
2087  
2090  
2093  
2096  
2099  
2102  
2105  
2108  
2111  
2114  
2117  
2120  
2123  
2126  
2129  
2132  
2135  
2138  
2141  
2144  
2147  
2150  
2153  
2156  
2159  
2162  
2165  
2168  
2171  
2174  
2177  
2180  
2183  
2186  
2189  
2192  
2195  
2198  
2201  
2204  
2207  
2210  
2213  
2216  
2219  
2222  
2225  
2228  
2231  
2234  
2237  
2240  
2243  
2246  
2249  
2252  
2255  
2258  
2261  
2264  
2267  
2270  
2273  
2276  
2279  
2282  
2285  
2288  
2291  
2294  
2297  
2300  
2303  
2306  
2309  
2312  
2315  
2318  
2321  
2324  
2327  
2330  
2333  
2336  
2339  
2342  
2345  
2348  
2351  
2354  
2357  
2360  
2363  
2366  
2369  
2372  
2375  
2378  
2381  
2384  
2387  
2390  
2393  
2396  
2399  
2402  
2405  
2408  
2411  
2414  
2417  
2420  
2423  
2426  
2429  
2432  
2435  
2438  
2441  
2444  
2447  
2450  
2453  
2456  
2459  
2462  
2465  
2468  
2471  
2474  
2477  
2480  
2483  
2486  
2489  
2492  
2495  
2498  
2501  
2504  
2507  
2510  
2513  
2516  
2519  
2522  
2525  
2528  
2531  
2534  
2537  
2540  
2543  
2546  
2549  
2552  
2555  
2558  
2561  
2564  
2567  
2570  
2573  
2576  
2579  
2582  
2585  
2588  
2591  
2594  
2597  
2600  
2603  
2606  
2609  
2612  
2615  
2618  
2621  
2624  
2627  
2630  
2633  
2636  
2639  
2642  
2645  
2648  
2651  
2654  
2657  
2660  
2663  
2666  
2669  
2672  
2675  
2678  
2681  
2684  
2687  
2690  
2693  
2696  
2699  
2702  
2705  
2708  
2711  
2714  
2717  
2720  
2723  
2726  
2729  
2732  
2735  
2738  
2741  
2744  
2747  
2750  
2753  
2756  
2759  
2762  
2765  
2768  
2771  
2774  
2777  
2780  
2783  
2786  
2789  
2792  
2795  
2798  
2801  
2804  
2807  
2810  
2813  
2816  
2819  
2822  
2825  
2828  
2831  
2834  
2837  
2840  
2843  
2846  
2849  
2852  
2855  
2858  
2861  
2864  
2867  
2870  
2873  
2876  
2879  
2882  
2885  
2888  
2891  
2894  
2897  
2900