

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0951285989001	70113	CARTAS S. A.
GUAYAS	05	GUAYACUIL
C. C. ALFONSO BOLA OFICINA	101	206301
PRODUCCION AGRICOLA	11195	20060
JOSE ILUS VELASCO MORENO	15	388
2	12	098886732

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	14'127.827	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	70'213.930
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	15'044.694	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	107'927.671	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	75'753.513	Otras rentas	35'531.929
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	253'550.725	TOTAL INGRESOS	105'745.859
Mercaderías en tránsito	-	GOSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	59'314.509	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	34'818.921	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	2'391.045	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.162'928.909	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	1.786'616.907	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	704'788.692	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	9'127.798	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	44'751.510
(-) Depreciación acumulada	511'566.198	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	22'502.639
TOTAL ACTIVO FIJO	1.988'967.195	Mano de obra indirecta	26'142.875
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	21'288.182
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	4.151'391.766	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	948.679
Aportaciones en asociaciones	11'099.000	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	468.000	Otros gastos de fabricación	97'755.350
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.162'958.846	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS	7.314'854.954	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	71'230.803	TOTAL PASIVO CORRIENTE	213'396.235
Documentos por pagar	60'322.416	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	5'396.564	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	1'218.094	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	91'222.372	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	80'027.761	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	309'418.000	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	6'547.665
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.611'360.000	Cuentas incobrables y baja de inventario	15'280.876
Préstamos de accionistas o casa matriz	3.186'911.313	Amortización de gastos por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	2'461.763
Otros pasivos a largo plazo	711'599.299	Provisiones de impuestos	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.509'861.612	Otros gastos de administración y ventas	5'006.906
TOTAL PASIVO	6.819'379.612	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29'397.210
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	650'000.000	Pérdida en venta de activos	3'506.598
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	284'447.500	Otros gastos no operacionales	3'190.066
Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6'696.664
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	(143'744.210)
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(295'227.945)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(143'744.210)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(143'744.210)
TOTAL PATRIMONIO NETO	495'475.342	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.314'854.954	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRABABLE (584+585+586)	(143'744.210)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(143'744.210)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	712	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 754	-					759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	34'576.500
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	242.321
Nombre								SALDO A FAVOR	772	(178'563.131)
Matr. No.								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Electivo										
Cheque No.										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S.										