SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES — No. 20 0024620

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991287256001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARTORELI S.A. — EXPEDIENTE: 702494

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	96.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	96.32
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	1312.18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]	—
VEHÍCULOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	1312.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	1312.18
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	—
OTRAS	[illegible]	—
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	1408.50
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	—
CON EL IESS	[illegible]	—
CON EMPLEADOS	[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	—
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1180.18
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	—
OTROS SUPERÁVITS	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	28.32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO traslado campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	1408.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	1408.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	[illegible]	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
OTRAS RENTAS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
COMISIONES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
COMISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 797	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO traslado campo 798	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	[illegible]	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 090485-319 — RUC No. 09[illegible]148115

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	15.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15.00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	15.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	911	N/C No.	914	N/C No.	917	N/C No.	918	Resol. No.	921	Resol. No.
909	USD	912	USD	915	USD	918	USD	919	USD	922	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. R.U.C. 0960158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 31 JUL 2002 — GUAYAQUIL