SIPSIPERMENDENCE DE COMPANS	DECLARACIÓN D - RAI ANC	EL IMPUESTO A LA I Es enduin admin	RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 20		02.5367
FORMULARIO 101	IMPORTANTE: sírva	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	TIEICA	71148-
RESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY	·····		102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC		
201 RUC 0991303316001 20 ESTADO	RAZÓN SOCIAL O DENON DE SITUACIÓN	MINACIÓN	CARTINSA S.A.  ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENT 00812
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		•	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REI	LACIONADOS 315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIO	317 ONADOS 319		OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	321 A (IVA) 323	<del></del>	TOTAL INGRESOS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	A (I. RENTA) 325		700 COSTO DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AI	331 LMACÉN 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	330		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TE VO FIJO TANGIBLE	341	**************************************	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	918,40	CORRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348 371	<del></del>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	7736	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO F TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	FIJO 305	918,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	SIMILARES	<del></del>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	720	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  CERA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO		918,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	444.5
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64,52	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS ENTERES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	72.7	,
OS ACTIVOS DIFERIDOS	377.		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700	——————————————————————————————————————
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	64,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COMPAN. CLIENTES REL	ACIONADOS 261		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		· —
A LARGO PLAZO OTROS	308		TOTAL COSTO DE VENTAS		****
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES I	RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIONS VERNAS DE SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS  GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		440	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 756	
<u> </u>	39 + 369 + 379 + 397	982,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	700	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	308		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757	
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	760 760	
CALLES Y COCUMENTO POR LOCALES  PROPRE Y COCUMENTO POR DEL EXTERIOR		****	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	701	<del></del>
COLUMNOCORES FORMACIENAS DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	743	
PRESTANCS DE BUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	410 R 421	650,00	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 768	
CON LA ADM.	TRIBUTARIA 423	*****	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CON EL IESS  CON EMPLEAD	DOS 427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 294	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(31)	0,93	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760 770	
TOTAL PASIVO LABOO DI AZO	4.50	650,93	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	771	<b>—</b>
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DELEXTERIOR  OBLIGACIONES CON  LOCALES	1 445 445		INTERESES Y COMBIONES  AL EXTERIOR	774	——
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	463 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	.791	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762 766	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	9 700	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	A60		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473	·	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801:	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	602	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS	805 806	
TOTAL DEL PASIVO 4	39 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>	650,93	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC  (+) PARTICIPACIÓN  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE	501 SORERÍA 503	200,00	TRABAJADORES ATRIBUTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		·	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	-4
RESERVA DE CAPITAL	509	131,99	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	>0 814	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813           REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0 <b>815</b> 816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>517</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	724 66	(-) ANTICIPO PAGADO	*818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 <b>599</b>	331,99 982,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<del>- [</del>	
CARTINSA S	A.		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
1) ALIANOIT			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTELEGAL	FIF	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		<u> </u>
MOMBRE EDUARDO GAME VARA		0813500001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS	S FORMAS DE PAGO 905	10,00	INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	904 4 999	10,00 10,00
	DETALLE DE NOTAS D	E CRÉDITO	DETALLE C	E COMPF	ENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

921

910 N/C No.

**911** USD

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

\*\* \*\*

**906** N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

918 Resol. No.

DÍA **925** 

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES 924