

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00075774
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																						
01	RUC	0991309454001	02	EXPEDIENTE	71854	03	RAZON SOCIAL	CARTELO S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	421	11	TELEF.	566660	12	FAX	565482								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC. IMPORT. EXPORT. INST. MUSIC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE CARRIN YCAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902776673														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAL	-				
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS										
Caja, bancos												101			Ventas gravadas con I.V.A.		401					
Inversiones financieras temporales												102	39'078.987		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-		Exportaciones		403					
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404					
Otras cuentas por cobrar												105	58.928		Ingresos no operacionales		405					
Inventario de materia prima												106	-		Dividendos percibidos		406					
Inventario de productos en proceso												107	-		Rentas exentas y no gravadas		407					
Inventario de suministros y materiales												108	-		Rentas con impuesto unico		408					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-		Otras rentas		409					
Mercaderías en tránsito												110	-		TOTAL INGRESOS		410					
Herramientas, herramientas y accesorios												111	-		COSTO DE VENTAS		411					
Gastos anticipados												112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501					
Otros activos corrientes												113	-		Compra de productos terminados		502					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	39'137.915		Importaciones de productos terminados		503					
ACTIVO FIJO												120	-		(-) Inventario final de productos terminados		504					
Terrenos, edificios e instalaciones												151	146'657.257		Inventario inicial de materia prima		505					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-		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	-		Mano de obra directa		509					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	146'657.257		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510					
ACTIVOS NO CORRIENTES												160	-		Mano de obra indirecta		511					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	136'847.505		Suministros y materiales		512					
Gastos de organización y constitución												162	5'922.097		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	-		Energía, agua y teléfono		516					
(-) Amortización acumulada												166	-		Otros gastos de fabricación		517					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	142'769.602		Inventario inicial de productos en proceso		518					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	328'564.774		(-) Inventario final de productos en proceso		519					
PASIVO CORRIENTE												171	-		Inventario inicial de productos terminados		520					
Cuentas por pagar												201	1'541.763		(-) Inventario final de productos terminados		521					
Documentos por pagar												202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529					
Provisiones sociales por pagar												203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		530					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-		Comisiones en ventas y publicidad		552					
Otros pasivos corrientes												206	22'589.749		Gastos de gestión		553					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	24'131.512		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												210	-		Impuestos, contribuciones y otros		555					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	153'550.225		Depreciación de bienes y amortizaciones		556					
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	49'691.349		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557					
Obligaciones emitidas												213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558					
Otros pasivos a largo plazo												214	-		Intereses y comisiones		559					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	203'241.574		Provisiones deducibles		560					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	227'373.086		Otros gastos de administración y ventas		561					
PATRIMONIO NETO												221	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569					
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		570					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-		Pérdida en venta de activos		571					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-		Pérdida por diferencia de cambio		572					
Reservas												304	-		Otros gastos no operacionales		573					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	5'013.180		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579					
Reexpresión monetaria												306	91'178.508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580					
Otros superávits												307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583					
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	101'191.688		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	328'564.774		(-) Participación 15% de trabajadores		585					
												321	-		(-) 85% Dividendos percibidos		586					
												322	-		(-) 85% Rentas con impuesto unico		587					
												323	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588					
												324	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589					
												325	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590					
												326	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591					
												327	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												328	-				593					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-				594					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-				595					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	-				596					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												704	-				597					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												705	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												707	-		IMPUESTO UNICO		708					
DETALLE DE COMPENSACIONES												709	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		710					
IMP. 730												731	-		No. TRAM. 732		733					
EJER. IMP. 731												732	-		FECH. ING. 733		734					
IMP. 740												741	-		No. TRAM. 742		743					
EJER. IMP. 741												742	-		FECH. ING. 743		744					
REEXP. MON. 751												752	-				753					
EJER. IMP. 751												753	-				754					
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)																(-) TOTAL COMPENSACIONES				760		
																(-) Anticipos pagados				770		
																(-) Impuestos retenidos				771		
																SALDO A FAVOR				772		
																IMPUESTO A PAGAR				773		
																Interés por mora				774		
																Multas				775	20.000	
																TOTAL PAGADO				799	20.000	
																				800		
																				801		
																				802		
																				803		
																				804		
																				805		
																				806		
																				807		
																				808		
																				809		
																				810		
																				811		
																				812		
																				813		
																				814		
																				815		
																				816		
																				817		
																				818		
																				819		
																				820		
																				821		
																				822		
																				823		
																				824		
																				825		
																				826		
																				827		
																				828		
																				829		
																				830		
																				831		
																				832		
																				833		
																				834		
																				835		
																				836		
																				837		
																				838		
																				839		
																				840		
																				841		
																				842		
																				843		
																				844		
																				845		
																				846		
																				847		
																				848		
																				849		
																				850		
																				851		
																				852		
																				853		
																				854		
																				855		
																				856		
																				857		
																				858		
																				859		
																				860		
																				861		
																				862		
																				863		
																				864		
																				865		
																				866		
																				867		
																				868		
																				869		
																				870		
																				871		
																				872		
																				873		
																				874		
																				875		
																				876		
																				877		
																				878		
																				879		
																				880		
																				881		
																				882		
																				883		
																				884		
																				885		
																				886		
																				887		
																				888		
																				889		
																				890		
																				891		
																				892		
																				893		
																				894		
																				895		
																				896		
																				897		
																				898		
																				899		
																				900		
																				901		
																				902		
																				903		
																				904		
																				905		
																				906		
																				907		
																				908		
																				909		
																				910		
																				911		
																				912		
																				913		
																				914		
																				915		
																				916		
																				917		
																				918		
																				919		
																				920		
																				921		
																				922		
																				923		
																				924		
																				925		
																				926		
																				927		
																				928		
																				929		
																				930		
																				931		
																				932		