

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00075220

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991313125001	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	CARTEX S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil	09	CALLE	Avenida Quito
10	NUMERO	806	11	TELEFONO	283171	12	PAIS	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VTA. DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONICA ALVAREZ MEDINA	17	COD. DE CUBANOS O PARAGUAYOS	091150663-2	18	OTRO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTRO	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	ANEXO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	500.000
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS		500.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-			
Gastos anticipados	112	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.200.000	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.659.200	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.659.200	Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.250.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.109.200	Energía, agua y teléfono	516	-0-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas por pagar	201	12.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	12.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	450.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	450.000
Reservas	304	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59.200	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.096.700	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.109.200	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50.000
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	50.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.500
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	37.500

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
3%	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
701	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	FECH. ING.	733	-0-
702	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	FECH. ING.	743	-0-
703	-0-	EJER. IMP.	751	-0-			
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)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	739	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	740	-0-	
				SALDO A FAVOR	741	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	742	12.500	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente			
Nombre				800	Publio Monar	Interés por mora	
Matr. No.				801	19601	Multas	
Cheque No.				802	-0-	TOTAL PAGADO	
Banco				803	-0-	709	
Notas de Crédito (cantidad)				804	-0-	21.000	
S/. 21.000				S/. -0-			