

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS  
RESUMEN DE BALANZAS  
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL - SOCIEDAD ANONIMA  
FISCAL No. B 00017519

|                                     |                                |                                  |    |                |                |    |              |                                |             |             |                    |               |        |                 |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|--------|-----------------|---|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                  |    |                |                |    |              |                                |             |             |                    | ENERO - ABRIL |        |                 |   |
| 01                                  | RUC                            | 0991313125001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 7217495        | 03 | RAZON SOCIAL | CARTEX S. A.                   |             |             |                    |               |        |                 |   |
| 04                                  | PROVINCIA                      | Guayas                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | Guayaquil                      | 07          | COD. CANTON | 390                | 08            | CIUDAD | Guayaquil       |   |
| 09                                  | CALLE                          | Avenida Quito                    |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 806         | 11          | TELEF.             | 283171        | 12     | FAX             | - |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50016       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388           |        |                 |   |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MONICA ALVAREZ MEDIANA           |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091150663-2 |             |                    |               |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO                    | 20                             | DIRECCION                        | -  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22           | PRODUCCION                     | -           | 23          | OTROS              | -             | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
|                                     |                                |                                  |    |                |                |    |              |                                |             |             |                    |               | 25     | R.N.A.E.        | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |                             |         |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.869.900 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 150.000 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         |  | 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 | -         |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405     | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406     | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407     | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         |  |                                                          | Otras rentas                | 408     | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 150.000 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |         |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -       |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -       |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -       |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.869.900 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -       |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -       |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1.659.200 |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -       |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -       |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -       |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -       |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         |  | Depreciación de maquin. y equip. de fabr.                | 510                         | -       |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 1.659.200 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -       |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -       |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -       |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1.707.600 |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -       |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         |  | Mantenimiento de maquin. y equip.                        | 515                         | -       |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -       |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -       |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -       |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1.707.600 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -       |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5.236.700 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -       |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -       |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -       |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |         |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -       |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 91.250    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -       |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -       |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -       |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 91.250    |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -       |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -       |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -       |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -       |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -       |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -       |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 125.000 |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 91.250    |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 125.000 |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |         |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -       |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -       |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -       |   |
| Reservas                                                           | 304 | -         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -       |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 59.200    |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 25.000  |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -       |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -       |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 67.500    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -       |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 18.750    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 25.000  |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5.145.450 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -       |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5.236.700 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -       |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -       |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -       |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -       |   |
|                                                                    |     |           |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | 25.000  |   |
|                                                                    |     |           |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 6.250   |   |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 18.750  |   |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |  |
|------------------------------|-----|---|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | - |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | - |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | - |  |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | - |  |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|-----|----------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | -   | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | -   | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |     |                | - |
| 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 | -              |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 | -              |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | SALDO A FAVOR                      | 772 | -              |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | 6.250          |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Interés por mora                   | 774 | 2.300          |   |
| Nombre 800 Publico Monar                                                                                                                                     |   |                |   | Multas                             | 775 | 1.125          |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | TOTAL PAGADO                       | 799 | 9.675          |   |
| Matr. No. 801 6.344                                                                                                                                          |   |                |   |                                    |     |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |     |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Banco                              |     |                |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |     |                |   |
| S/. 675                                                                                                                                                      |   |                |   | S/.                                |     |                |   |

