

72.683

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0071411	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200	RUC	200	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	200	EXPEDIENTE
	1290067762001		CARTOUBASA S. A.		72683
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			601 461.798,12		
CAJA, BANCOS 311 4.816,20			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES NETAS 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 25.583,25			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.168,01			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --			OTRAS RENTAS EXENTAS 606 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --			OTRAS RENTAS 607 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --			TOTAL INGRESOS 600 461.798,12		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --			700 COSTOS Y GASTOS		
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 323.380,30		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 33.567,46			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
TERRENOS 341 11.126,24			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
EDIFICIOS 342 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 94.849,62			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 40.658,54			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 42.149,10			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 104.485,30			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 725 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 104.485,30			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
OTROS 383 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 397 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
OTRAS 398 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 399 --			OTROS COSTOS 748 --		
OTROS ACTIVOS 394 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 323.380,30		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 138.052,76			SUELDOS, SALARIOS 750 1.920,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 485,00		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
LOCALES 411 21.877,44			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
DEL EXTERIOR 413 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
LOCALES 415 45.500,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
DEL EXTERIOR 417 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
LOCALES 419 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
DEL EXTERIOR 421 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 14.681,43		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 17.747,90		
CON EL IESS 425 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
CON EMPLEADOS 427 --			GASTOS DE VIAJE 766 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.257,02		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 2.321,40		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 67.377,44			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 9.484,96		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
LOCALES 441 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
DEL EXTERIOR 443 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 445 --			LOCALES 775 2.528,12		
DEL EXTERIOR 447 --			AL EXTERIOR 776 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
LOCALES 449 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 72.586,30		
DEL EXTERIOR 451 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 123.012,13		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 446.392,43		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 15.405,69		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 15.405,69		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.310,85		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 481 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --		
OTROS PASIVOS 483 --			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			EN EL PAÍS 806 --		
TOTAL DEL PASIVO 499 67.377,44			EN EL EXTERIOR 807 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
RESERVA LEGAL 507 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 13.785,69			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 13.094,84		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 46.263,50			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 815 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 9.821,13			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 13.094,84		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.273,71		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 70.675,32			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 138.052,76			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 3.168,01		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --		
NOMBRE: Miryam Alvarado			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 105,70		
NOMBRE: INC VICTOR MONTERO V.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 120171817			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 --		
RUC 0206020680001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 126,68			PAGO PREVIO 901 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 126,68			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 105,70		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			INTERÉS POR MORA 903 5,11		
			MULTAS 904 15,85		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 126,68		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922
				AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

321 13:26:01 08/25/2005 0 1 wzernay
 Tip. Imp. PAGO IMPUESTOS H=H
 Sticker No.: 37-001-224521-1
 US\$126.68 IMP. POLIGRÁFICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN