

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00039383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO ABRIL**

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|--------------------|---|
| 01 | RUC | 0991365613001 | 02 | EXPEDIENTE | 76033 | 03 | RAZON SOCIAL | CARTEBLAN S.A. | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | |
| 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | 09 | CALLE | P. ICAZA Y MALECON | |
| 10 | NUMERO | 105 | 11 | TELEF. | 566100 | 12 | FAX | - | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | OTROS SERV. PRESTADOS A EMPRESAS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83299 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DAVID ESTRADA FERNANDEZ | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0917264327 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - |
| | | | | | | | 23 | OTROS | - |
| | | | | | | | 24 | AUDITOR EXTERNO | - |
| | | | | | | | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 4'084.263 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| 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 | - | 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 | 1'500.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 1'500.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 19.671 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4'163.934 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | 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 maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | 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 | 2'559.744 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 596.930 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'962.814 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 6'066.748 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Gastos de gestión | 553 | 1'187.566 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 312.434 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1'500.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reservas | 304 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 5'238.978 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | 4'172.230 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6'066.748 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6'066.748 | (-) 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 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

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

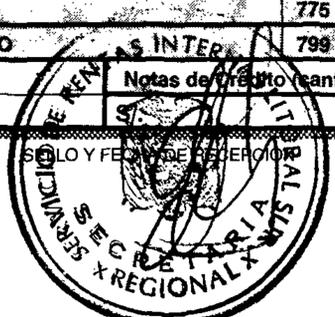
| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-------------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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 759 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| 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 |
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | Interés por mora | 774 |
| | | Multas | 775 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 |
| Effectivo | Cheque No. | Banco | Notas de depósito (cantidad) |
| S/. | S/. | | |

28 FEB. 2000





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056598

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 637

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

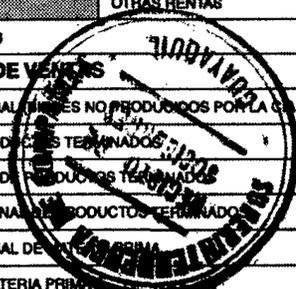
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991365613001 RAZON SOCIAL CARTEBLAN S.A. EXPEDIENTE 76033

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----|------------|--|-----------------|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 4'340.237 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | 4'000.000 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 610 | 4'000.000 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | 700 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 19.671 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA E.A. | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 4'359.908 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| ACTIVO FIJO | 400 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 401 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 402 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 403 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 404 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 405 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 406 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | 360 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 3'916.408 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 1'304.943 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 2'611.465 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 6'971.373 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 400 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 0- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 | - |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 410 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 1'335.120 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CACA MATRIZ | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 568.408 |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | 800 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | LOCALES | 801 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 417 | - | AL EXTERIOR | 802 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 803 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | 500 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 804 | 2'096.472 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 805 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 806 | 4'000.000 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | - |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 10'665.636 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 8'694.263 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 800 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 6'971.373 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 6'971.373 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 600 | - | (+) UTILIDAD | 801 - 802 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 601 | 69.517 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.28660

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----------------|---|--|---|--------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 809 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | - |
| INTERESES POR MORA | 902 | - | EN EL PAIS | 809 | - |
| MULTAS | 903 | - | EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| | | | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| | | | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | - |
| | | | (-) ANTICIPOS | 817 | 19.671 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| | | | TOTAL RENTA | 818 - 818 - 819 > 0 | - |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 818 - 818 - 819 < 0 | 19.671 |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|------------------|------|---------------|------|------------------------|------|------------------------|------|---------------------|------|
| 819 | S/. | 821 | S/. | 823 | S/. | 825 | No. | 827 | No. |
| 820 | S/. | 822 | S/. | 824 | S/. | 826 | S/. | 828 | S/. |
| 821 | US\$ | 823 | US\$ | 825 | US\$ | 827 | US\$ | 829 | US\$ |

Superintendencia de Compañías
TASAJ EDITORIAL S.A. (R.U.C.: 1790445147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96)

17-04-2000 11:57:37
Firma de Impuestos S/.
Operador: MARTINOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
3300100678175
TMO: 1
BARRIO CONTINENTAL RYE
17-04-2000

CONTINENTAL MATRIZ CAJA No. 6