

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27224932

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26683821

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 77237

RUC 201 0991400427001

202 CARTIMEX S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

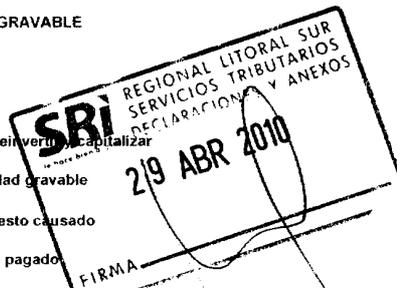
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="62,836,999.41"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="1,300,944.66"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,519,237.32"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="220,579.13"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="11,939.91"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="9,239,931.97"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="1,063,426.04"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="905,744.92"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="187,069.86"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="64,368,176.64"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="10,400.81"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="552,542.37"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="6,609,942.94"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="2,304,197.73"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="9,083,759.41"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="51,304.51"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="220,597.32"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="3,476,617.24"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="22,292,542.54"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,299,316.88	el sujeto pasivo	703	48,959,520.11	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	377,495.12	el sujeto pasivo	705	6,609,942.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	289,594.26	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	180,096.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	194,189.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	52,574.86	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	794,565.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,068,043.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	742,573.89	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,409,319.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	277,272.76	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,566,336.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	12,439.22	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	351,891.78
Otros activos diferidos	377	1,021,970.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	214,483.89
(-) Amortización acumulada	378	59,666.31	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	116,000.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,252,016.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	411,900.58	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	45,642.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	255,106.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	1,407.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	703,066.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	340,094.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	258,386.91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	44,761.69
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	750	1,099,184.08
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	411,900.58	Local	753	0	754	139,870.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,365,779.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	5,689,142.33	Pérdida en la venta de activos / Relacionadas	761	0	762	203,087.5
No relacionados / Del exterior	414	8,752,097.02	Pérdida en la venta de activos / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	3,820,280.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	92,962.65



Prestamos de accionistas / Locales	41/	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="54,009.36"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="46,030.2"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="11,525.36"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="740,040.47"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="203,399.96"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="383,936.52"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="6,427.36"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="271,014.01"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="70,365.44"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="1,789,552.04"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="37,869.65"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="54,909,953.82"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="180,850.22"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="7,651,462.75"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="19,837,361.12"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="62,561,416.57"/>			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="197,350.03"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="95,016.59"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="1,806,760.07"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="271,014.01"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="840,000"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="935,016.59"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,535,746.06"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="20,772,377.71"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,894,255"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,535,746.06"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="383,936.52"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="110,348.82"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="552,542.37"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>			



Reserva legal	507	<input type="text" value="409,130.34"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,027,858.13"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,151,809.54"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="168,605.85"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,593,401.83"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="27,365,779.54"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="468,285.73"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

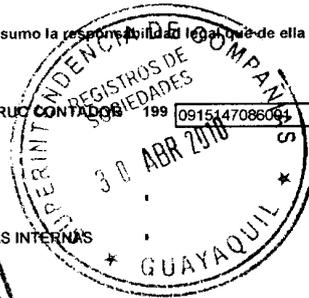
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos de la SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360607435

Fecha Recaudación: 29/04/2010



[Handwritten signature]

JOSE LUNA JIJON
 C.I. # 0910972090
 Representante Legal

[Handwritten signature]

VERONICA PANCHANA
 C.I. # 0915147086
 Contador

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			0991400427001
CEP#(Número de Serie)			990360607435
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CARTIMEX S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/04/2010	
Hora de Declaración		12:00:52 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

