

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040637

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991400427001 **783** **CARTIMEX S.A.**
GUAYAS **09** **GUAYAQUIL** **390** **GUAYAQUIL**
Cdla. Adace Calle Sexta y A **394140**
COMPRA Y VENTA BIENES INMUEBLES
JORGE EMILIO ZAMBRANO POGGI **1304067653**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'300.119	Ventas gravadas con I.V.A.	13'323.852
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'954.499	Otras rentas	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	13'323.852
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Otros activos corrientes	113	381.706	Compra de productos terminados	12'348.333
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'636.324	Importaciones de productos terminados	4'896.704
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	3'954.499
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	-
Quinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventos, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	5'636.324	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	13'290.538
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	615.086	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	615.086	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	615.086	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	870.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	306	(870.000)	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMPUESTO (590-591)	33.314
Otros superávits	307	-	(+) Gastos deducibles en el país	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos deducibles en el extranjero	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.238	(-) Amortización de pérdidas por años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'021.238	Utilidad Neta (80% x 33.314 = 26.651)	33.314
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'636.324	(-) Participación % de trabajadores	4.997
			(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.363	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	56.363	UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 + 583))	28.317
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	7.079

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	21.238
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	IMPUESTO UNICO	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	7.079		

DECLARACION DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760						
(-) Anticipos pagados	770						
(-) Impuestos retenidos	771						
SALDO A FAVOR	772						
IMPUESTO A PAGAR	773						7.079
Interés por mora	774						3.000
Multas	775						3.000
TOTAL PAGADO	790						13.079

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)

Firma del representante legal: *Jorge Emilio Zambrano Poggi*
 Nombre: **J. GONZALEZ**
 Matr. No.: **029783**

Firma del contador: *Jorge Emilio Zambrano Poggi*
 Nombre: **J. GONZALEZ**
 Matr. No.: **029783**

Electivo: **S/ 13.079**
 Cheque No.: **-**
 Banco: **-**
 Notas de Crédito (cantidad): **S/ -**