

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00015178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	099140042700	02	EXPERIENTE	77237	03	RAZON SOCIAL	CARTIMEX S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Cdla. Adace calle sexta y A					10	NUMERO	-	11	TELEF.	394140	12	FAX	-				
13	AUTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TPO CONTINUENTE	-							
16	MONEDRA DEL PAIS/ENTONCES LE LEGAL	JORGE EMILIO ZAMBRANO POGGI								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304067653							
18	TIPO DE CONTRATO	20	ORIGEN	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	1	24	AMBITO EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'758.840	Ventas gravadas con I.V.A.	401	262'531.245
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'257.300
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	125'223.142	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	287'788.545
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'954.499
Impuestos anticipados	112	1'903.039	Compra de productos terminados	502	31'649.800
Otros activos corrientes	113	3'312.980	Importaciones de productos terminados	503	218'663.422
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'198.001	(-) Inventario final de productos terminados	504	112'022.149
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 fra.	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	135'198.001	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	102'386.768	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	142'245.572
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	135'525.009
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'269.289	Comisiones en ventas y publicidad	542	-
Provisiones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	543	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106'656.057	Impuestos, contribuciones y otros	545	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	549	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	550	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	551	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'656.057	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	135'525.009
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 diferencia 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	3'335.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	10'017.964
Reexpresión monetaria	306	13'820.092	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'386.452	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	10'017.964
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'541.944	(-) Participación 15% de trabajadores	595	1'502.695
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'198.001	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 + 589))	590	8'515.269
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'128.817

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
	DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
							2'128.817

MP	730	EUR MP	731
----	-----	--------	-----

IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	-	-
REEXP. HIGH			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)

(c) TOTAL COMPENSACIONES

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) <i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	903.039 225.778 18.062 6.773 250.613
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre Matr. No.	809 801	J. GONZALEZ 029793	
Efectivo		Cheque No.		000169	Banco
S/. 250.613		S/. 250.613		PRODUBANCO	Notas de Crédito (cantidad) S/25 14:03:44 05/03/99