



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00018239

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099140042700	RAZON SOCIAL CARTIMEX S.A.	EXPEDIENTE 77237
------------------	----------------------------	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	19'373.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	153'551.394
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	54'498.687
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	312'301.048
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	430'726.755

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	449'868.701
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	449'868.701

ACTIVO FIJO	400	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-
TOTAL ACTIVO FIJO	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	-

700 COSTO DE VENTAS	701	281'897.169
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	845'311.970
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	312'301.048
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	844'908.091

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	-
TOTAL DEL ACTIVO	508	430'726.755

400 PASIVO CORRIENTE	401	184'801.860
CUENTAS POR PAGAR	402	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	6'912.475
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	191'714.335

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	360'844.080
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	544'986.870
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	207'911.000
GASTOS DE GESTION	754	227'814.921
GASTOS DE VIAJE	755	50'604.012
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	76'363.922
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	10'944.754
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	479'469.559

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-
TOTAL DEL PASIVO	418	191'714.335

500 PATRIMONIO NETO	501	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	129'646.928
RESERVAS	505	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	3'335.400
REEXPRESION MONETARIA	507	13'820.092
OTROS SUPERAVITS	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	87'210.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	239'012.420
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	430'726.755

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	125'491.051

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	5'386.500
----------------------	-----	-----------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	891'081.491
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	673'111.475
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	217'970.016
(+) UTILIDAD	804	10'944.754
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	228'914.772
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	34'337.215

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Regist. No. 029793

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	125'491.051
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	22'891.476
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE	817	102'600.000
IMPUESTO A LA RENTA	818	15'390.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	87'210.000
(-) ANTICIPOS	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
TOTAL RENTA	822	15'390.000
TOTAL SALDO A FAVOR	823	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901	-
PAGO PREVIO	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	15'390.000
INTERESES POR MORA	904	-
MULTAS	905	-
TOTAL PAGADO	906	15'390.000

EFFECTIVO SUCREs	CHEQUE SUCREs	DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs	COMPENSACION SUCREs
-	15'390.000	-	-	-
EFFECTIVO DOLAREs	CHEQUE DOLAREs	DEBITO BANCARIO DOLAREs	NOTA DE CREDITO DOLAREs	COMPENSACION DOLAREs
-	-	-	-	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
ON O PAGO DE IMPUESTOS - 315
Stiker: 360030028304
\$15,390,000.00 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
18 ABR 2000
AG. MOSTRADOR