No. 0009159

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---|---|
| AÑO | 2000 |
| No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| RUC | 0991400427001 |
| RAZON SOCIAL | CARTIMEX S.A. |
| EXPEDIENTE | 77237-97 |

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| CAJA, BANCOS | 57,652.01 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 365,069.01 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3,604.64 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 487,197.40 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 14,259.10 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 927,782.16 |
| **350 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 31,140.26 |
| VEHICULOS | 13,000.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 6,692.64 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 37,447.62 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 9,701.60 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 2,910.48 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 6,791.12 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 972,020.90 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 26,299.50 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 527,610.28 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 17,031.83 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 22,104.02 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 593,045.63 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 77,502.50 |
| LOCALES | – |
| EXTERNOS | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 77,502.50 |
| TOTAL DEL PASIVO | 670,548.13 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS | 234,960.68 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | – |
| REEXPRESION MONETARIA | – |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 66,312.09 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 301,472.77 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 972,020.90 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 3,922.46 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1,585,36922 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | – |
| EXENTOS NO GRAVADOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | – |
| TOTAL INGRESOS | 1,585,369.22 |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 132,492.04 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 349,140.27 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 816,883.84 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 487,197.40 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 811,318.75 |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 44,786.86 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 37,521.79 |
| GASTOS DE GESTION | 505,224.00 |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 6,985.47 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 9,622.67 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 7,662.79 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 6,387.83 |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 42,313.58 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 8,097.61 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668,602.60 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 10 5,447.93 |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | |
|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 105,447.93 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 8,097.61 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 113,545.54 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 17,031.83 |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 105,447.93 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | – |
| GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 17,031.83 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | – |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 88,416.10 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 22,104.02 |
| (-) ANTICIPOS | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 14,259.10 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 7,844.92 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| JORGE E. ZAMBRANO | JUAN C. GONZALEZ |
| NOMBRE | NOMBRE |
| C.I. 130406765-3 | C.I. 091379110-9 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 7,844.92 |
| INTERESES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 7,844.92 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. | – |
| US$ 7,844.92 | US$ – | US$ – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO 02/ABR/2001
30 - 012 - 003746 - 5
Valor : $.7.844.92** CAJA:0121 REF:5271710

27 ABR.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL