

77237

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5101913

31 (S) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300084737

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991400427001

CARTIMEX S.A.

203 EXPEDIENTE

77237

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

600,000

311 Caja bancos

599,726.17

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

150,488.49

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

730,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,743,429.43

507 Reserva legal

9,969.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

86,166.91

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

442,183.5

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

666,543.69

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

300,920.1

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

740,866.11

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

359,214.35

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,102,232.42

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdidas del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO

3,183,068.36

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,992,108.11

329 Inventario de productos termin y mercaderías en almacén

4,268,748.55



330 Mercaderías en tránsito

1,516,333.85

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 17%

39,113,920.16

332 Seguros pagados por anticipado

26,811.61

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

31,342.27

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,988,232.83

606 Otras rentas

144,278.53

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,068,043.99

608 Otras rentas eventuales

0

342 Edificios

1,299,316.88

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

68,242.55

699 TOTAL INGRESOS

39,289,540.96

345 Muebles y enseres

85,444.1

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	27,729.35	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,606,376.03
348 Equipo de computación y software	55,747.67	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	21,126,465.13
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	97,893.76	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	15,925,715.17
353 Otros activos fijos tangibles	52,574.86	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,268,748.55
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	242,490.85	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,512,502.33	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	2,512,502.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	137,751.28
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	12,439.22	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	23,634.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,303.27
377 Otros activos diferidos	42,450.97	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	42,872.78	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	426,508.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,017.41	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	19,608.37
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,850
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	59,289.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	476,555.54	736 Promoción de ventas	110,030.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,874.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	2,800	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	479,355.54	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (Incluido (-) Carones)	37,480.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	16,992,108.11	742 Suministros y materiales	16,128.5
400 PASIVO		743 Transportes	94,022.74
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (abastecimiento a accionistas, trabajadores y clientes)	11,537.78
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	520,065.74	745 Gastos de viaje	11,368.09
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	7,391,060.65	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,845.02
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	949,321.58	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,835.43
419 Préstamos de accionistas locales	153,640.15	749 Depreciación de activos fijos	99,051.55

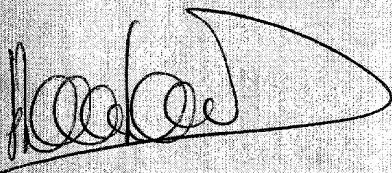


421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	324,556.52	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,488.04
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	367,853.31	752 Provisión cuentas incobrables	33,715.42
427 Obligaciones con el IESS	4,050.00	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	344,223.38
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	259,426.59	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	10,592.62	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,980,566.01	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	388,595.56
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	208,080.92
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,301,361.40	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	683,773	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,560,028.34
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,729,512.62
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	1,633,353.34	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	259,426.89
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,828,472.84	806 (-) Gastos no deducibles en el país	1,327.53
470 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (-) Participación en resultados de otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación en resultados de otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,471,413.26
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,809,038.75	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,471,413.26
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	367,853.32
		819 (-) Anticipado pagado	0
		820 (-) Retenciones a la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	359,214.35
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario de exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente		0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar		8,638.97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304067653	
199 RUC CONTADOR	0915849681001	
901 PAGO PREVIO		8,307.08
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		331.89
903 INTERES POR MORSA		8.2
904 MULTAS		0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		340.09
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	340.09	
906 Compensaciones	0	
907 Notas de crédito	0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD
912 No		913 USD
914 No		915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES		
916 Resolución No.		918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.
924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO		no existe dato
931 BANCO		BANCO INTERNACIONAL S.A.







La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990139426937
Fecha Recaudacion: 03/08/2007