

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 607970

01 RUC	1790504603001	02 EXPEDIENTE	7800	03 RAZON SOCIAL	CARTOTECNIA, CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO
09 CALLE	ITALIA Y MARIANA DE JESUS	10 NUMERO	690	11 TELEF.	222 046
12 FAX	222 046	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JATIVA MONTOYA ARTURO GUSTAVO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701376699
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21 ADMINISTRACION	3
22 PRODUCCION	3	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 4'877,917	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0	
Inversiones financieras temporales	102 19'000,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 219'110,360	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 650,557	Exportaciones	403 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104 1.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0	
Otras cuentas por cobrar	105 5'783,941	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0		Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0		Rentas con impuesto único	407 3'849,805
Inventario de suministros y materiales	108 7'286,398		Otras rentas	408 3'265,369
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	TOTAL INGRESOS	499 226'225,534	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 341'545,377	Compra de productos terminados	502 0	
Vehículos	153 0	Importaciones de productos terminados	503 0	
Otros activos fijos	154 0	(-) Inventario final de productos terminados	504 0	
Depreciación acumulada	155 267'963,762	Inventario inicial de materia prima	505 0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159 73'581,615	Compras de materia prima	506 0	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	507 0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	(-) Inventario final de materia prima	508 0	
Gastos de organización y constitución	162 0	Mano de obra directa	509 0	
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 0	
Aportaciones en asociaciones	164 0	Mano de obra indirecta	511 0	
Otros activos no corrientes	165 0	Suministros y materiales	512 0	
(-) Amortización acumulada	166 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 121'768,786	Mantenimiento y reparaciones	515 0	
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	516 0	
Cuentas por pagar	201 4'183,027	Otros gastos de fabricación	517 0	
Documentos por pagar	202 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0	
Provisiones sociales por pagar	203 1'176,343	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 4'497,297	Inventario inicial de productos terminados	520 0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	(-) Inventario final de productos terminados	521 0	
Otros pasivos corrientes	206 9'339,500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 19'196,167	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 117'037,267	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Comisiones en ventas y publicidad	552 25,000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Gastos de gestión	553 13'543,508	
Obligaciones emitidas	213 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 2'522,779	
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Impuestos, contribuciones y otros	555 2'970,423	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 15'826,502	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 19'196,167	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 1'229,323	
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0	
Capital suscrito y/o asignado	301 19'500,000	Intereses y comisiones	559 310,090	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 0	Provisiones deducibles	560 0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Otros gastos de administración y ventas	561 51'403,476	
Reservas	304 3'776,458	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 204'868,368	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 191'804,008	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306 (116'561,944)	Pérdida en venta de activos	571 0	
Otros superávits	307 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0	Otros gastos no operacionales	573 0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 13'053,997	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 102'572,619	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 21'357,166	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 121'768,786	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 1'217,688	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 2'627,388	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 21'357,166	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 3'203,575	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) 85% Dividendos percibidos	586 0	
RENTAS FINANCIERAS	704 3'849,805	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 3'172,334	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0	
IMPUESTO UNICO	709 307,984	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 14'881,257	
F) RENTAS Y PAGOS		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 2'970,251	
DETALLE DE COMPENSACIONES		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 11'800,906	
IMP. 730	0	IMPUESTO UNICO		
EJER. IMP. 731	0	704	3'849,805	
No. TRAM. 732	0	705	0	
FECH. ING. 733	0	706	0	
IMP. 740	0	709	307,984	
EJER. IMP. 741	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
No. TRAM. 742	0	729	3'244,325	
FECH. ING. 743	0	REEXP. MON.		
EJER. IMP. 751	0	759	0	
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	760 0	
		(-) Impuestos retenidos	771 13'873,593	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772 10'589,358	
		IMPUESTO A PAGAR	773 0	
Nombre 800 LUIS F. PAEZ P.		Interés por mora	774 0	
Matr. No. 801 23.100		Multas	775 0	
Efectivo		TOTAL PAGADO	799 0	
Cheque No. 0		Banco		
Banco		Notas de Crédito (cantidad) 0		