

REPÚBLICA 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. A00010274**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790504603001	02	EXERCICIO	76.90	03	RAZON SOCIAL	CARTOTECNIA, CARTOGRAFIA TECNICA COMP. DE PROYECTOS S.A.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	017	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	3680	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO RAMIRO DAVILA RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708025977
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'879.670	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'284.664
Inversiones financieras temporales	102	832.573	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	935'157.323
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'925.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	571.926	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	63'847.934	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	23'689.449
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	990'131.439
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	41'650.502	Compra de productos terminados	502	17'983.050
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178'563.753	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	545'215.167	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	42'396.098	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	87'171.016
(-) Depreciación acumulada	155	383'403.659	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	25'001.582
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204'207.606	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16'436.204
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	30'792.100
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	52'893.557
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	27'083.557
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'867.330
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	574'110.205
(-) 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)	170	382'771.359	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	218'733.792	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	336'326.682
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'060.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	20'401.001
Obligaciones IESS e impuestos	204	25'299.382	Comisiones en ventas y publicidad	532	469.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	1'344.600
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	16'290.970
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	245'093.174	Impuestos, contribuciones y otros	535	9'640.719
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'424.209
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	350.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	102'416.940
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	245'093.174	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	154'337.519
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	850.007
Reservas	304	4'219.208	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	850.007
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124'344.519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(1'395.622)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'395.622)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'395.622)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'678.185	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	382'771.359	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(1'395.622)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'395.622)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'827.714	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		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)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 LUIS E. PAEZ R.				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 23.100				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

23 ABR. 1999

Ulises Batallas

24 - 02