

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0045532	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA A00051326	
201 RUC 1790504603001		202 RAZON SOCIAL CARTOTECNIA CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA I		203 EXPEDIENTE 7890	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	199'410.106	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	810'180.503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	315'550.011	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3'727.926	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.010'272.210	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	514'125.019	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	105'570.243
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	915'750.746
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	42'436.676	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.078'106.096	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	038'461.293	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	52'359.726	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	551'155.808	MANO DE OBRA DIRECTA (GASTOS DIRECTOS)	709	503'424.043
TOTAL ACTIVO FIJO	359	339'505.211	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	47'395.823
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	133'460.317
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	218'031.500
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	512.716
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	52'680.610
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	80'006.815
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	13'548.948
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	197'550.217
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.417'771.307	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	514'125.019
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.177'673.687	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	737'750.841
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'317.543	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(13'896.727)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45'999.679
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3'463.650
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	1'460.207
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.165'094.503	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'781.830
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'453.009
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'295.926
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3'150.000
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	3'551.794
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.165'094.503	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	37'286.764
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	22'231.971
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	132'666.856
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	4'219.288	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	142'313.010
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	198'048.336	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	6'902.896	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	142'313.010
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(97'026.741)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	140'570.626	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(107'570.342)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.313'850.753
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	252'676.804	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.270'330.905
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.417'771.307	(-) UTILIDAD	803	43'549.850
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	26'740.783
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	70'290.678
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10'543.661
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Metri No. 920 23.160			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	(97'026.741)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	10'543.001
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(107'570.342)
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(107'570.342)
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
EFECTUO PAGO		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	915	917
SI	SI	SI	SI	SI	SI
910	911	912	913	915	917
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
910	911	912	913	915	917
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.