00068100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991447660001 | RAZON SOCIAL C A R T E L A Y S.A. | EXPEDIENTE 81461

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5'494.853
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	354 569.237
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	195'725.900
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
[illegible]STOS ANTICIPADOS	12'998.645
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
T[illegible] ACTIVO CORRIENTE	568'788.635
[illegible]IVO FIJO	
TE[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
O[illegible]OTIVOS FIJOS	---
(-) [illegible]ECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---
3[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
[illegible]RAL DEL ACTIVO	568'788.635
[illegible] PASIVO CORRIENTE	
C[illegible]NTAS POR PAGAR	519'714.129
[illegible]MENTOS POR PAGAR	---
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	---
O[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	6'830.138
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
T[illegible]IVO CORRIENTE	526'544.267
41[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	526'544 267
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	12'130.818
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	25'113 550
TOTAL PATRIMONIO NETO	42'244.368
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	568'788.635
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'421.771

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 | Matrí No. 2425

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	689'186.521
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	---
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
[redacted] OTRAS RENTAS	381.907
TOTAL INGRESOS	689'568.428
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	163'719.170
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	640'274.598
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	195'725.900
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
[illegible]	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y [illegible]IO DE FCA.	---
[illegible]	---
[illegible]	---
[illegible]SUDOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI[illegible]	---
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	608'267.868
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	56'516.056
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	488.538
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'595.656
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58'600.250
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2'383.340
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2'383.340
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	20'316.970
880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]1.373'442.526
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]1.338'164.539
(=) UTILIDAD 801 - 802	35'277.987
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5'409.569
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	40'681.556
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6 102.233
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	20'316.970
[redacted] EN EL PAIS	---
[redacted] EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	4'068 155
(-) INVERSIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	16'248.815
IMPUESTO A LA RENTA	4'062.204
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	12'186.611
(-) ANTICIPOS	5'403.569
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA 818 - 819 - 820 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820 < 0	1'341.365

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	689.187
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	689.187

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted] S/. ---	[redacted] S/. 689.187	[redacted] --- [redacted] --- S/. ---	No. --- S/. ---	No. --- S/. ---
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
[redacted] US$ ---	[redacted] US$ ---	[redacted] --- [redacted] --- US$ ---	No. --- US$ ---	927 No. --- 928 US$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABIO EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3338 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 ABR 2000

26 / 06 2000

BANCO DE GUAYAQUIL

Torres V.