

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZA FINANCIERA ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0047918	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 8170/00/00/0719		1001 AÑO 2002	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1002 Nº FORMULARIO DE SUSTITUTO 10023945	
RUC Nº 171150436001		1003 Nº EMPLEADOS BAJO MORA 000	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
Razón Social o Denominación: CARTELON S.A.		Ejercicio: 90302	
00 ACTIVO		800 INGRESOS	
10 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 17%	
CAJA, BANCOS	311 212,15	811 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CUPO	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	812 EXPORTACIONES NETAS	312
CTAS Y CUOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	813 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	313
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	814 OTRAS RENTAS FINANCIERAS	314
CTAS Y CUOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	815 REMIENOS FINANCIEROS	315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	816 OTRAS RENTAS	316 46.110,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	317	817 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	318	818 TOTAL INGRESOS	818 46.110,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE FICHO, TERM Y MERCAD EN ALMACEN	322	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	325	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	326	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	327	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 212,15	719 SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 5.320,00
TERRENOS	341 212.570,33	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 780,22
EDIFICIOS	342 160.530,21	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENESES Y EQUIPOS	343 60.570,20	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344 1.080,00	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345 27.670,00	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 4.112,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 5.630,21	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 46.370,20	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RELACIONADA CON VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS CAMIONERO MOVIL	348 37.520,65	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (prima y co-prima)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	732 SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO	352 371.520,65	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
370 OTROS ACTIVOS		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
ACTIVO DIFERIDO		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	739
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eas)	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
ACTIVOS LARGO PLAZO		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
CLIENTES RELACIONADOS	381	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
OTROS	383	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
AGENCIACIONES LARGO PLAZO	385	747 GASTO DE INVENTARIOS	747
OTRAS	386	748 OTROS COSTOS	748
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 10.213,62
OTROS ACTIVOS	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	751 SUELDOS, SALARIOS	751
TOTAL DEL ACTIVO	390 371.520,65	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	752
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	391	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
400 PASIVO		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
410 PASIVO CORRIENTE		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR PROFESIONALES	411	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR PROFESIONALES	412	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	757
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR PROFESIONALES	413	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
DEL EXTERIOR	414	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
DEL EXTERIOR	415	760 COMISIONES EN VENTAS	760
DEL EXTERIOR	416	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
DEL EXTERIOR	417	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA	418	763 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co-prima)	763
CON EL IESS	419	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764
CON EMPLEADOS	420	765 GASTOS DE GESTIÓN	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	421	766 GASTOS DE VIAJE	766
PROVISIÓN PARA FONDO DE RESERVA	422	767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS CORRIENTES	423	768 SUELDOS Y SALARIOS	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424 321.350,00	769 HONORARIOS Y REMIENOS DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	769
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770 2.090,00
CLIENTES Y PROVEEDORES POR PAGAR PROFESIONALES	441	771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771 36.777,57
DEL EXTERIOR	442	772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	772
DEL EXTERIOR	443	773 AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	773
DEL EXTERIOR	444	774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	774
DEL EXTERIOR	445	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
DEL EXTERIOR	446	776 INTERESES Y COMISIONES	776
DEL EXTERIOR	447	777 INTERESES Y COMISIONES	777
DEL EXTERIOR	448	778 A EXTERIOR	778
DEL EXTERIOR	449	779 GASTO PROVISIÓN DE DEUDOS	779
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	450	780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780 37.180,57
HIPOTECAS POR PAGAR	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES FISCAL	452	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	454	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	47.401,19	
TOTAL PASIVO	457 371.520,65	780,81	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES	471	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 108,81
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	803
480 OTROS PASIVOS		804 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(1) 50% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	805 106,33
OTROS PASIVOS	482	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(3) 100% OTRAS RENTAS FINANCIERAS	807
TOTAL DEL PASIVO	484 371.520,65	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	808
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)	485	EN EL PAIS	809
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	810
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501 400,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	811
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PERMANENTES DE OTROS EJERCICIOS Y VOTOS	812
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	813
RESERVA LEGAL	504	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA	505	(5) OTRAS DEDUCCIONES	815
RESERVA DE CAPITAL	506	UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815	816 602,49
RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	507	= PÉRDIDA 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815	817 602,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD GRAVABLE EN	818
(1) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR	509	RENTA Y CAPITALIZADA	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820 150,62
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819) + (817 - 820)	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 150.342,80	(1) ANTICIPO PAGO	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 371.520,65	(2) RETENCIONES DE LA FUENTE	823
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 9º, Constitución de la LRIT)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824
Firma del Representante Legal		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825
Firma Contador		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	826 150,62
NOMBRE: Katherine Grange		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	827
RUC Nº: 170963341-9		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	828 75,37
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROGRAMADO (1,5 * 818 - 820)	829
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	830
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	831 149,70
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832 0,92
Nº	Nº	INTERÉS POR MORA	833 0,24
Nº	Nº	MULTAS	834
Nº	Nº	TOTAL PAGADO	835 1,16
Nº	Nº	DETALLE DE COMPENSACIONES	836
Nº	Nº	REINTRO ORIGINAL Nº	837
Nº	Nº	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	838

