DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (NIC) - SOCIEDADES

No. 0015763

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2.004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790239390001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELABORADOS DE CARTON Y PAPEL CIA. LTDA. ELAC — 203 EXPEDIENTE 28-02-1976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.027,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	71.952,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.029,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	687,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	10.894,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	116.179,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.521,07
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	6.557,97
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	208.791,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	51.228,17
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.981,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	10.582,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	27.253,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	394	36.539,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	36.539,42
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.002,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.002,24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	499	255.332,80
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	495	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	14.274,98
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	84.101,[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	429	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431	—
PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	439	1.891,19
PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN — CON EL IESS	440	267,97
PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN — CON EMPLEADOS	441	916,40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	454	72.048,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	173.995,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	462	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	464	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	—
PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN — LOCALES	468	21.834,68
PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN — DEL EXTERIOR	471	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	472	—
HIPOTECAS POR PAGAR	473	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	475	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	—
OTRAS PROVISIONES	478	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	21.834,68
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	487	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	492	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 492	499	195.830,20
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	411,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	8,37
RESERVA DE CAPITAL	509	20.930,78
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	41.911,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.602,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.843,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	59.502,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	255.332,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	392.348,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	47.642,43
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	19,11
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	6.436,41
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	446.446,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	112.174,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	720	24.961,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	285.257,39
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	116.179,92
MOD EN EL COSTO DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	723	7.001,15
MOD EN EL COSTO DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	1.237,12
MOD EN EL COSTO DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	4.576,38
MOD EN EL COSTO DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	—
MOD EN EL COSTO DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727	51.702,78
MOD EN EL COSTO DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729	1.196,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	730	4.056,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	7.205,70
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	733	1.231,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	10.095,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	3.575,65
MOD EN OTROS GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	736	—
MOD EN OTROS GASTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
MOD EN OTROS GASTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	—
MOD EN OTROS GASTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	—
MOD EN OTROS GASTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	—
MOD EN OTROS GASTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	742	278,21
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	743	4.242,44
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	2.700,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	749	403,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	1.521,07
BAJA DE INVENTARIOS	751	—
OTROS COSTOS	752	1.437,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	405.659,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	759	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	760	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	762	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	9.440,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	765	4.242,44
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
COMISIONES EN VENTAS	770	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	200,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	1.818,19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	181,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	1.074,70
GASTOS DE GESTIÓN	775	—
GASTOS DE VIAJE	776	1.223,66
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	1.632,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	2.239,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	1.206,94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	—
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	783	704,04
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	—
PROVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN — LOCALES	785	—
PROVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN — AL EXTERIOR	786	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	7.973,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	34.474,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	822,53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	822,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	440.955,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.490,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	5.490,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	823,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 · 806 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.372,54
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+808+807+809+808+810-811-812-813-0	814	3.294,10
= **PÉRDIDA** 802-804-805+808+807+809+808+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.294,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	823,53
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.554,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	2.731,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	906	3.554,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	907	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	908	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	909	2.731,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	910	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA PRESIDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Burgos		NOMBRE: Juan Maria	
103 C.I. No. 170668124		105 RUC No. 1712406001001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 Resol. No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
921 USD	—	922 USD	—

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — 923 — REGISTRO OFICIAL No. — 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIQ S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9179104DDER-0177-A 29-05-2004

2231172030 11:55:49 04/22/2005 GUERRA
DN Impuestos S.R.I C.C.N.U. 0064
Sticker:34187006284
$ .00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION