

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO SOCIETARIOS
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0009571

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

17/0022684001 02 EXPEDIENTE 151 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO

09 CALLE PANAMERICANA SUR KM 7 1/2 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 671900 12 FAX 675776

13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE PAPEL Y CARTON 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34111 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE LOZA RIVADENEIRA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1703431450

PERSONAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 25 22 PRODUCCION 120 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTERNO AENA 25 RANLE 221

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	634'615.845	Ventas gravadas con I.V.A.	401	18503'682.385
Inversiones financieras temporales	102	8'738.520	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1829'626.136
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4726'231.768	Exportaciones	403	117'004.553
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(18'410.613)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	378'524.466)
Otras cuentas por cobrar	105	864'884.312	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1007'125.167	Rentas exentas y no gravad.	406	613'679.041
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	280'593.503
Inventario de suministros y materiales	108	924'637.445	Otras rentas	408	169'050.839
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	629'720.206	TOTAL INGRESOS	488	21135'111.991

COSTO DE VENTAS

Mercaderías en tránsito	110	212'513.012	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	165'335.912	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	618'873.633	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	9774'265.207	Inventario inicial de materia prima	505	1092'876.875

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios, construcciones	151	199'232.000	Compras de materia prima	506	7162'681.247
Maquinarias, muebles, equipos y equipos	152	25805'131.980	Importaciones de materia prima	507	2238'599.920
vehículos	153	514'333.460	(-) Inventario final de materia prima	508	1754'099.672)
Otros activos fijos	154	6579'135.780	Mano de obra directa	509	1136'254.192
(-) Depreciación acumulada	155	(10081'149.635)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	757'515.664
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23016'683.585	Mano de obra indirecta	511	2100'641.420

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3705'406.984	Suministros y materiales	512	152'493.600
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	222'909.489
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	146'346.753
Otros activos no corrientes	165	1203'674.054	Energía, agua y teléfono	516	2125'820.332
(-) Amortización acumulada	166	(351'955.040)	Otros gastos de fabricación	517	1638'090.834
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4557'124.998	Inventario inicial de productos en proceso	518	5'008.343

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5204'127.305	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	11273'912.593	Inventario inicial de productos terminados	520	621'328.911
Provisiones sociales por pagar	203	210'623.315	(-) Inventario final de productos terminados	521	(645'298.277)
Obligaciones: IESS e impuestos	204	156'108.604	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17001'169.631
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	507'567.296
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16844'771.817	Comisiones en ventas y publicidad	552	62'357.195

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	5'729.227
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	247'850.283	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66'516.326
Obligaciones emitidas	213	2456'072.293	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'605.388
Otros pasivos a largo plazo	214	985'025.296	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3688'947.872	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6000'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	559	2948'972.859
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3738'064.837	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	328'614.911	Otros gastos de administración y ventas	561	367'655.205
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4905'512.133	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3971'403.496
Reexpresión monetaria	306	1750'971.559	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91'190.661	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16814'354.101	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	189'505.167	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'470.799	(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	703	(2'669.244)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	589	13'717.178
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26'838.499
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'121.321)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707		IMPUESTO UNICO	709	
704			705								

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	746
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

BALDO A FAVOR 772 165'335.012

IMPUESTO A LA RENTA 773

TOTAL PAGADO 774

Efectivo S/ Cheque No. Banco Notas de Crédito (caso correspondiente) S/