

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790022684001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S. A. INCASA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703664944
RUC CONTADOR	199	1708971542001
RUC	201	1790022684001
EXPEDIENTE	203	1512
Caja Bancos	311	11,669.06
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,261,246.84
(-) Provisión cuentas incobrables	317	6,484.79
C. y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	148,843.12
Otras cuentas por cobrar	321	267,669.72
<input checked="" type="checkbox"/> o Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	4,638.05
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	93,901.38
Inventario de materia prima	327	81,173.88
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	264,660.22
Mercaderias en tránsito	335	63,414.65
Repuestos, herramientas y accesorios	337	247,539.66
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,438,291.79
Terrenos	341	12,192.98
Edificios e Instalaciones	343	310,214.61
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	3,873,959.25
Equipo de Computación	347	103,136.23
Vehículos	349	109,901.09
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,361,097.48
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,048,306.68
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	3,373.18
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	3,373.18
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,048,306.68
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	916,521.45
Otros Activos Diferidos	377	548,220.85
(-)Amortización Acumulada	378	1,026,253.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	438,488.42
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	296,447.93
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	47,148.25
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	343,596.18
Activos Contingentes	998	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790022684001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S. A. INCASA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,268,683.07
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,244,468.29
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	461,428.23
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	27,502.64
Obligaciones con el IEES	425	2,422.77
Obligaciones con Empleados	427	161.92
Provisiones a Corto Plazo	429	56,501.57
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,102.58
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,795,588.00
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	272,069.33
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	140,194.10
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	180,474.35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	592,737.78
Anticipo clientes	471	94,332.24
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	94,332.24
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Provisiones contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,482,658.02
Capital suscrito o asignado	501	240,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	297,397.58
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	19,732.69
Reserva de capital	509	2,398,654.95
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	151,436.49
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	18,323.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,786,025.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,268,683.07
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,048,407.39
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	786,839.63
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790022684001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S. A. INCASA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	5.95
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	55,417.47
TOTAL INGRESOS	699	4,890,670.44
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	86,546.19
Compras Netas de Materia Prima	716	2,203,745.65
Importaciones de Materia Prima	717	387,252.03
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	81,173.88
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	243,320.76
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	99,384.54
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	284,622.52
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	168,534.34
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	24,186.94
Mantenimiento y reparaciones	728	12,558.99
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	517,648.91
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	183,493.63
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	74,948.10
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	210,801.75
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-) Inventario Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	265,624.52
(-)Inv Final de Productos terminados	741	264,660.22
Otros Costos de Ventas	742	9,672.74
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,426,507.51
Sueldos, Salarios	751	155,265.96
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	16,350.08
Honorarios a personas naturales	753	68,082.31
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	4,907.83
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	7,151.90
Gastos de Gestión	763	1,914.84
Gastos de Viaje	764	13,450.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790022684001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S. A. INCASA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	22,858.33
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	0.00
Depreciación de Activos Fijos	768	0.00
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	114,609.29
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Gastos de Administración y ventas	777	77,895.66
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	482,486.61
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	18,323.68
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,908,994.12
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	18,323.68
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	8,022.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras sociedades	809	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	10,301.68
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	93,901.38
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	93,901.38
Saldo impuesto a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790022684001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S. A. INCASA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

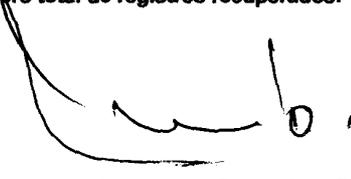
Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999
		0.00

Número total de registros recuperados:

196



Firma Representante Legal

ING. WASHINGTON MUÑOZ LARA

C.I.: 1703664944



Firma Contador (a)

LCDO. CARLOS CARRERA IDROBO

C.I.: 1708971542