Activa
perdra

35362

FORMULARIO

101

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**Resolución No. 2005-0637**

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 5459291

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1390148298001 — CONVERTIDORA DE CARTON MANTA CONVERCARMAN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 35362

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| 311 Caja bancos | 1,564.95 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 59,246.85 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 4,128.08 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 43,411.38 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 9.37 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R ) año corriente | 3,937.45 |
| 326 Inventario de materia prima | 33,328.07 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 4,930.26 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderias en tránsito | 0 |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 651.66 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 142,951.91 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|---|---|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 346 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 7,273.4 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 800 |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 5,061.07 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 22,141.36 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 12,552.76 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 40,555.19 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 264,111.64 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 8,339.97 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 415,094.06 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 520.35 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 423,954.38 |

Superintendencia de Compañías ... Portoviejo

25 OCT. 2007

| | |
|---|---|
| 345 Muebles y enseres | [illegible] |
| 346 Maquinaria y equipo | 85,277.28 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 2,263 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 70,188.86 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 32,879.75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 32,879.75 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 2,267.41 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 1,804.37 |
| 378 (-)Amortización acumulada | 1,728.66 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2,343.12 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 26,547.15 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 59,389.71 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 85,936.86 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 264,111.64 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales | 77,402.96 |
| 413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |

| | |
|---|---|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 7,643.97 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 31,215 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 300,373.26 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 33,328.07 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 25,302.38 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 5,320.8 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 9,000 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 3,000 |
| 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 737 Combustibles | 0 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 837.6 |
| 742 Suministros y materiales | 9,767.6 |
| 743 Transporte | 27,449 |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 745 Gastos de viaje | 0 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 6,277.48 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 4,624.51 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 2,589.86 |

Compañías República de Compañías
Portoviejo
15 OCT. 2007

| | |
|---|---|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 974.34 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 4,404.48 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 4,365.49 |
| 428 Obligaciones con empleados | 2,212.84 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 3,109.04 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 1,349.06 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 93,818.23 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 129,738.22 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 129,738.22 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 223,556.45 |

| | |
|---|---|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 520.18 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 2,633.86 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 403,227.43 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 20,726.95 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 3,109.04 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 17,617.91 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 17,617.91 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 4,404.48 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 3,937.45 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |

Superintendencia de Compañías
INTENDENCIA DE C...
25 OCT. 2007

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA**

**DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE**

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS**

**SE DERIVEN** (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|---|---|
| 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 467.03 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |

**900** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1301953145 | | |
| 199 RUC CONTADOR | 1708044308001 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 467.03 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 1,147.45 | 903 INTERES POR MORA | 19.75 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 660.67 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 1,147.45 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No | | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Día | | | |

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO RED BANCARIA

25 OCT. 2007

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 0701143003172

Fecha Recaudación: 05/09/2007

SRi

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Red bancaria |
| **RUC** | 1390148298001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | *870143003172* |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| ***Tipo de Formulario*** | 101 |
| | |
| **Razón Social** | |
| ***RESUMEN DE DATOS*** | *CONVERTIDORA DE CARTON MANTA CONVERCARMAN CIA. LTDA.* |
| **Periodo Fiscal** | 2006 |
| **Fecha de Declaración** | 05/09/2007 |
| **Fecha de Vencimiento** | 28/04/2007 |
| **Hora de Declaración** | 09:47:08 AM |
| **Fecha Máxima de Pago** | 26/09/2007 |
| | |
| **VALORES A PAGAR** | |
| ***Total Impuesto a Pagar*** | $ 467.03 |
| **Intereses por mora** | $ 19.75 |
| **Multas** | $ 660.67 |
| ***Total a Pagar*** | $ 1,147.45 |
| | |
| **FORMA DE PAGO** | |
| **Débito Bancario, *Efectivo, Cheque*** | $ 1,147.45 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US $ 1,147.45 , debe ser cancelado hasta el 26/09/2007

**BANCO DEL PACÍFICO S.A.**

***COMPROBANTE DE TF***

```
                          EFECTIVO        1,147.45
RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES    CHEQUES
NOMBRE: CONVERTIDORA DE CARTON        N/D A CTA
CEP No.: 870143003172                 OTROS VAL.
RUC: 1390148298001   IMPUESTO: 1021
AUT.SRI: 28050920071051482O           TOTAL           1,147.45
Manta-Principal  05/09/2007 Caja:0081 Hora:13:55:55 REF:5279310 Usr:MJCEDEÑO
```

Superintendencia de Compañías — Portoviejo

25 OCT. 2007

```
BANCO DEL PACIFICO S.A.
R.U.C No. 0990005737001
Contribuyente Especial.
Según Resol. No. 6925

        NOTA DE VENTA
Autorización:1104163687
Válido hasta: 31/10/2007
Dirección: P. Icaza #200 y Pichincha
Documento: 0001-007-2178667

Localidad: Manta
Agencia  : Principal
Usuario  : MJCEDEÑO
Fecha    : 05/Septiembre/2007 13:5
C.E.P.   : 870143003172

C.I/RUC: R1390148298001
          - Consumidor Final
Valor Recaudación :   1,147.45 DO
Servicio de Recaudación de :
SRI-IMPUESTOS FISCALES-CE
      0.50 DOLARES en Efectivo

        -ADQUIRENTE-
```

BANCO DEL PACIFICO S.A.
C.I.: Principal Manta
05 SEP 2007
CAJA No. 8