

3634

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27203185

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="5,395,114.79"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="328,818.82"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="41,365,950.58"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="74,839,852.36"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="7,667.99"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,517,373.92"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="208,511.25"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="2,437,203.68"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="145,185.5"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="46,768,733.36"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,386,083.88"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,021,536.69"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="4,184,773.1"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="82,308.31"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="199,079.45"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="801,409.67"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="3,064,166.78"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="3,154,884.93"/>		
Activos pasados por extinción	334 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	586,678.52	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94,667,495.86	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	131,631.68	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	290,212.55	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,082,129.21	Inventario inicial de materia prima	706	24,174,060.79	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	9,010,417.7	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	303,950.35	Importaciones de materia prima	708	7,808,798.53	
Otros activos fijos	347	2,870,845.68	(-) Inventario final de materia prima	709	4,184,773.1	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,004,037.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	65,926.52	
Terrenos	349	117,301.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	82,308.31	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,113,094.64	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	6,792,033.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	801,409.87	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,314,461.29	716 769,337.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	583,088.65	718 182,046.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	241,810.62	720 150,075.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	23,560	722 33,648.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	620,711.16	728 146,871.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	62,307.42	Combustibles	729	462,843.49	730 12,128.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,016.67	732 8,428.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	459,101.23	734 78,801.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	144,476.9	736 442,280.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	205,000	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 15,300
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	62,307.42	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	101,521,836.38	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	14,447.99	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	4,427,082.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	88,831,322.33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	633,818.32	772	96,809.34	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	129,348.99	
Relacionados / Locales	419	3,027,875.7	Gastos de viaje	777	0	778	182,233.38	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	350,684.54	780	46,590.46	
No relacionados / Locales	421	258,280.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	511,546.37	784	25,346.97	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	223,764.43	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	156,102.02	Servicios públicos	787	382,438.84	788	104,994.69	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	134,296.68	790	136,528.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	92,587.19	792	3,073.83	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	43,164,209.35			
Provisiones	428	29,317.73	TOTAL GASTOS	798		799	2,563,843.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96,968,193.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	45,728,053.22	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,040,680.14			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	156,102.02			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,479.59			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	739,019.62	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	739,019.62						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="895,057.71"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="97,707,213.28"/></b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="370,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="895,057.71"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="223,764.43"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="136,460.95"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="19,192.91"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="466,896.66"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,985,987.92"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="733,067.95"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="954,439.37"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="660,813.69"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="3,814,623.1"/></b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<b><input type="text" value="379,593.18"/></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="101,521,836.38"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="219,974.24"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

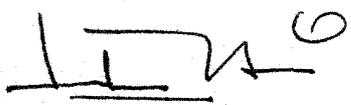
Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990360388954  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



Econ. Leonardo Noboa Ycaza  
Gerente General



Abdón Del Pezo Chilan  
Contador  
Reg. Nac. # 21063



3634



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990027900001
CEP#(Número de Serie)	990360388954
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	05:05:25 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

