

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00015485

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 090027900001 02 EXPEDIENTE 3634-60 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COB. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AVENIDA 25 DE JULIO 2 KMS ESTE VIA PUERTO NUEVO 10 NUMERO 11 TELEF. 482745 12 FAX 480800

13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION CAJAS CARTON CORRUGADO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34121 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 REPRESENTANTE LEGAL HECTOR CRESPO RICAURTE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900210717

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 8 21 ADMINISTRACION 144 22 PRODUCCION 490 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO SC 25 R.N.A.E. 029

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1.072'504.453

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 22.620'301.145

(-) Provisión cuentas incobrables 104 939'483.790

Otras cuentas por cobrar 105 1'706'290.747

Inventario de materia prima 106 47.428'576.161

Inventario de productos en proceso 107 257'349.818

Inventario de suministros y materiales 108 702'346.716

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 6.539'838.343

Mercaderías en tránsito 110 79'629.141

Repuestos, herramientas y accesorios 111 9.067'944.403

Impuestos anticipados 112 1.074'259.535

Otros activos corrientes 113 43'233.630

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 102.652'790.302

C) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 27.013'692.279

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 195.925'032.362

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 11.749'324.640

Ingresos no operacionales 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 72'322.765

Otras rentas 408 909'294.596

TOTAL INGRESOS 499 212.171'017.362

D) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 4.118'357.450

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 23.789'924.893

Vehículos 153 1.288'296.155

Otros activos fijos 154 394'604.114

(-) Depreciación acumulada 155 14.961'443.795

TOTAL ACTIVO FIJO 159 14.629'738.817

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 45.788'546.613

Documentos por pagar 202 6.172'000.608

Provisiones por pagar 203 538'315.891

Obligaciones IESS e impuestos 204 471'575.775

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 12.089'832.154

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 65.060'271.041

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 19.458'630.548

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 19.458'630.548

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 84.518'901.589

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 9.250'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 2.615'306.782

Reserva por revalorización del patrimonio 305 14.378'674.719

Reexpresión monetaria 306 6.591'306.489

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 567'909.904

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 33.403'097.894

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 117.921'000.483

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 705'070.081

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 135'022.814

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 778'066.834

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

J) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

K) TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709) 729 168'778.518

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados DE 770 433'759.500

(-) Impuestos retenidos 771 627'003.247

SALDO A FAVOR 772 891'984.229

IMPUESTO A PAGAR POR SOCIEDADES 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 789

L) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ARDON DEL PIZO

Matr. No. 801 21863

Efectivo

Cheque No.

Si.

Si.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 17/15/97

Exp. 1997