

DECLARACION DE RENTA A LA RENTA
PRESENTE
FORMULARIO DE RENTAS
SOCIETARIAS

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990027900001

3634-61

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

AVENIDA 25 DE JULIO 2 KMS ESTE VIA PUERTO NUEVO

482745

480800

FABRICACION CAJAS CARTON CORRUGADO

34121

388

HECTOR CRESPO RICAURTE

0900210717

9

125

492

SC

029

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	2.444'407.171
Inversiones financieras temporales	800'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	34.931'465.443
(-) Provisión cuentas incobrables	1.018'409.187
Otras cuentas por cobrar	12.484'648.327
Inventario de materia prima	43.372'909.299
Inventario de productos en proceso	302'755.679
Inventario de suministros y materiales	1.088'795.944
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	7.913'072.393
Mercaderías en tránsito	6'727.403
Gastos, herramientas y accesorios	12.182'644.784
Gastos anticipados	1.133'406.654
Activos corrientes	96'722.764
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115.738'646.674

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	4.368'980.364
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	28.927'065.167
Vehículos	1.294'571.849
Otros activos fijos	547'743.879
(-) Depreciación acumulada	19.153'304.179
TOTAL ACTIVO FIJO	15.985'057.080

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	618'773.460
Gastos de organización y constitución	—
Gastos de investigación exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	—
(-) Amortización acumulada	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	618'773.460
TOTAL ACTIVO	132.342'477.214

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	52.948'545.253
Documentos por pagar	3.874'083.362
Provisiones sociales por pagar	501'897.669
Obligaciones: IESS e impuestos	407'288.483
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—
Otros pasivos corrientes	7.426'075.184
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.157'889.951

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	25.049'619.192
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25.049'619.192
TOTAL PASIVO	90.207'509.143

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	9.250'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—
Reservas	4.101'657.618
Reserva por revalorización del patrimonio	21.566'190.066
Reexpresión monetaria	6.482'040.264
Otros superávits	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	735'080.123
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.134'968.071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	132.342'477.214

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	912'953.001
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	72'152.432
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	108'052.755

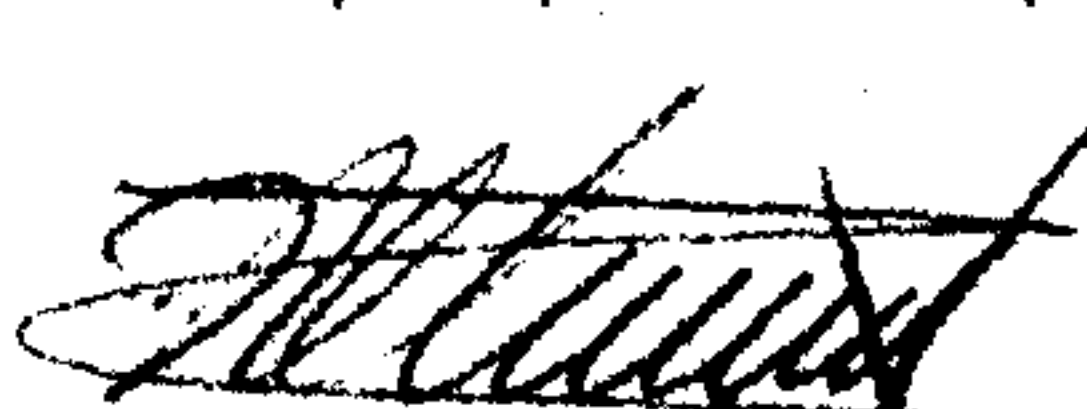
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

—	—	—
—	—	—
—	—	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

ADON DEL PEZO
21063

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	31.257'420.989
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	238.585'794.339
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	38.078'886.318
Dividendos percibidos	—
Rentas exentas y no gravad.	—
Rentas con impuesto único	440'374.073
Otras rentas	222'964.566
TOTAL INGRESOS	232.427'667.649

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Compra de productos terminados	5.978'866.678
Importaciones de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
Inventario inicial de materia prima	47.258'686.494
Compras de materia prima	15.761'465.366
Importaciones de materia prima	143.337'191.178
(-) Inventario final de materia prima	39.726'544.010
Mano de obra directa	5.592'210.958
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	2.227'846.938
Mano de obra indirecta	2.187'591.306
Suministros y materiales	5.092'105.749
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	1.467'370.567
Aportes IESS y beneficios sociales	15.032'217.197
Mantenimiento y reparaciones	448'385.886
Energía, agua y teléfono	2.954'918.522
Otros gastos de fabricación	3.620'761.776
Inventario inicial de productos en proceso	257'349.818
(-) Inventario final de productos en proceso	302'755.679
Inventario inicial de productos terminados	6.539'838.343
(-) Inventario final de productos terminados	7.913'072.393
TOTAL COSTO DE VENTAS	209.814'434.694

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	6.480'222.249
Comisiones en ventas y publicidad	297'812.878
Gastos de gestión	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	339'344.744
Impuestos, contribuciones y otros	72'276.767
Depreciación de bienes y amortizaciones	170'275.728
Cuentas incobrables y baja de inventarios	75'925.397
Amortización de bienes por depreciación de cambio	—
Intereses y comisiones	5.998'707.734
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	1.145'505.421
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.580'070.918

GASTOS DE OPERACIONALES

Pérdida por venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	7.050'380.528
Otros gastos operacionales	11'874.847
TOTAL GASTOS DE OPERACIONALES	7.062'255.375
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-589)	970'906.662
(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	970'906.662
(-) Participación 15% de trabajadores	145'635.999
(-) 85% Dividendos percibidos	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	374'317.962
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	450'952.701
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	90'190.540
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	360'762.161
IMPUESTO UNICO	—

—	—	—
---	---	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

—	—	—
—	—	—
—	—	—

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	278'066.834
(-) Impuestos retenidos	805'900.336
SALIDA A FAVOR	993'776.630
IMPUESTO A PAGAR	—
Interés por...	—
Rifas	—
TOTAL PAGAR	—

—	—	—
---	---	---

—	—	—
---	---	---

—	—	—
---	---	---

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001. RESOLUCION 3328 96-07-29

Nro. Cuenta 10068

Valor pagado

Nro. Autorización 000183

Fec. Recaudación 07/04/1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A. ICE

Nro. Formulario 1001813

BANCO DE CREDITO

ADHESIVO 920010072263

Exp. 1998