FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056672

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]27900001	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. 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 DE CAJAS CARTON CORRUGADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR CRESPO RICAURTE								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900210717			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	9	21	ADMINISTRACION	125	22	PRODUCCION	355	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	SC	25	R.N.A.E.	029

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.131.922.091
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58.250.152.583
(-) Provisión cuentas incobrables	104	793.618.699
Otras cuentas por cobrar	105	10.172.118.326
Inventario de materia prima	106	108.033.326.934
Inventario de productos en proceso	107	867.912.340
Inventario de suministros y materiales	108	1.257.782.210
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.629.343.772
Mercaderías en tránsito	110	2.423.949.149
Repuestos, herramientas y accesorios	111	16.760.552.261
Impuestos anticipados	112	1.789.406.791
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	207.522.847.758
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.851.067.974
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.735.865.283
Vehículos	153	1.306.840.935
Otros activos fijos	154	629.632.422
(-) Depreciación acumulada	155	23.107.664.016
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.415.742.598
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.355.721.993
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.355.721.993
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	234.294.312.349
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	173.659.155.008
Gastos por pagar	202	4.291.271.968
Provisiones sociales por pagar	203	386.438.722
Obligaciones: IESS e impuestos	204	410.936.978
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	8.026.541.913
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	186.774.344.589
PASIVO LARGO PLAZO (PRESTAMOS A LARGO PLAZO)		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	212	—
Préstamos de accionistas o socios a largo plazo	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	31.063.597.960
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31.063.597.960
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	217.837.942.549
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	6.909.413.055
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	296.956.745
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.456.369.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	234.294.31[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	33.028.989.880
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	283.646.697.626
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	60.758.520.341
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	184.754.844
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	424.791.201
TOTAL INGRESOS	499	256.526.713.210
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	43.110.618.654
Compras de materia prima	506	18.165.054.490
Importaciones de materia prima	507	243.021.680.791
(-) Inventario final de materia prima	508	95.834.410.895
Mano de obra directa	509	5.118.195.678
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.486.974.682
Mano de obra indirecta	511	1.982.716.715
Suministros y materiales	512	5.916.044.368
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.331.680.936
Aportes IESS y beneficios sociales	514	10.765.231.361
Mantenimiento y reparaciones	515	400.575.133
Energía, agua y teléfono	516	3.530.342.799
Otros gastos de fabricación	517	(1.744.926.521)
Inventario inicial de productos en proceso	518	302.755.679
(-) Inventario final de productos en proceso	519	867.912.340
Inventario inicial de productos terminados	520	7.913.072.393
(-) Inventario final de productos terminados	521	5.629.343.772
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	239.968.350.141
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.757.527.744
Comisiones en ventas y publicidad	552	362.909.923
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	607.049.785
Impuestos, contribuciones y otros	555	696.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	104.395.740
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	97.289.212
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	13.649.705.487
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	3.345.385.436
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24.924.959.327
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	(8.777.767.435)
Otros gastos no operacionales	573	6.941.623
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.770.825.812
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	404.229.554
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	404.229.554
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60.634.433
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	157.041.517
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	186.553.504
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.638.376
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	139.915.128

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.720.907.345
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37.310.701
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.053.546.463

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	739	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	46.638.376
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	108.052.755
(-) Impuestos retenidos	771	667.360.882
SALDO A FAVOR	772	728.775.261
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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	ABDON DEL PEZO
Matr. No.	801	21063

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	CREDITO	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Cod. Formulario RT-1 (0[illegible]01 ... 951 Nro. Formulario B00056672 (93051)
Nro. Cuenta 1050 8 Nro. Autorización 00[illegible] Banco CREDITO
Valor pagado Fec. Recaudación [illegible] ADM. SRI 0990100061676

Delegación Regional del Litoral Centro No. 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL