SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULADOS (NIIFS - ECUADOR)

No. 0152136

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990027900001 | RAZON SOCIAL INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A. | EXPEDIENTE 3634-1900

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	365,971.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24'985,629.74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	46,353.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	877,235.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13'256,778.12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	145,807.94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	132,445.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	876,604.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2'107,941.51
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2'289,119.70
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	713,917.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	45'705,097.56
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	248,932.78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	4'686,507.19
VEHICULOS	319	5,530.30
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	187,842.54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	3'358,064.03
TOTAL ACTIVO FIJO	322	1'770,748.78
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	30,741.01
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	30,741.01
TOTAL DEL ACTIVO	330	47'506,587.35
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	331	40'270,890.05
DOCUMENTOS POR PAGAR	332	241,867.66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	333	11,813.25
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	334	56,715.49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	335	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	336	1'403,940.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	41'985,227.37
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	338	—
LOCALES	339	—
EXTERIOR	340	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	341	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	342	2'124,443.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	343	2'124,443.60
TOTAL DEL PASIVO	344	44'109,670.97
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	345	370,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	346	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	347	—
RESERVAS	348	3'005,180.83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	349	—
REEXPRESION MONETARIA	350	—
OTROS SUPERAVITS	351	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	352	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	353	21,735.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	354	3'396,916.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	355	47'506,587.35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	356	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3'509,195.44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41'413,876.99
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	7'293,350.24
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	607	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	608	3'390,381.26
TOTAL INGRESOS	609	41'020,103.45
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	21'765,699.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	3'710,899.07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	19'993,936.88
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	13'256,778.12
MANO DE OBRA DIRECTA	618	839,855.16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	379,855.43
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	60,514.42
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	1'441,293.19
REBAJAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	329,644.42
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	89,594.83
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	236,986.80
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	50,470.41
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	76,808.44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	145,807.94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	516,407.94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	876,604.49
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	35'212,775.53
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	263,624.24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	34,348.36
GASTOS DE GESTION	634	—
GASTOS DE VIAJE	635	1,782.28
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	46,000.43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	61,674.14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	15,649.50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	12,900.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	3'739,283.25
PROVISIONES — LOCALES	641	196,917.13
PROVISIONES — EXTERIOR	642	473,925.00
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	643	1,569.99
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	644	684,797.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	645	62,706.89
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	646	5'595,208.41
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	647	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	648	178,024.52
UTILIDAD O (PERDIDA) CREDITO	649	178,024.52
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	650	34,094.99
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	651	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	652	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 = 653	653	34,094.99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	654	5,114.25
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	655	34,094.99
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN EL PAIS	656	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	657	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	658	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	659	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	660	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	661	—
= UTILIDAD GRAVABLE 655 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	662	28,980.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	663	7,245.19
(-) ANTICIPOS	664	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	665	435,120.58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 663 - 664 - 665 > 0	666	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 663 - 664 - 665 < 0	667	427,875.39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — CI. 0900210717

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — CI. 0905013459

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	668	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	669	—
INTERESES POR MORA	670	—
MULTAS	671	—
TOTAL PAGADO 666 + 669 + 670	672	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
673 —	674 No —	675 —
US$ —	US$ —	US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CEPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06