0008364

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990027900001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A. — EXPEDIENTE 3634-60

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	652,917.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,991,938.05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	60,253.18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6,768,718.53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364,749.84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	874,947.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13,546,227.79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	62,049.80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	105,421.87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	869,884.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	345,112.61
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,264,506.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	532,526.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,716,748.14
340 ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
TERRENOS	117,301.10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	131,631.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,698,604.87
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	5,530.30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	188,786.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,753,290.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,388,563.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,388,563.86
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	100,291.07
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	26,781.94
TOTAL OTROS ACTIVOS	127,073.01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	29,232,385.01
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	425,086.64
DEL EXTERIOR	22,629,045.45
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,012,923.18
CON EL IESS	50,500.34
CON EMPLEADOS	1,644.73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	498.13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	184,856.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,246.60
440 PASIVO LARGO PLAZO	25,379,801.46
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	414,433.83
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414,433.83
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
(-) PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 475 + 489	25,794,235.29
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	370,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	429,579.15
RESERVA DE CAPITAL	2,579,601.66
RESERVA VALUACION	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,755.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	41,233.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+596	3,438,149.72
	29,232,385.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4,306,731.87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	31,323,065.83
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1,132,635.03
TOTAL INGRESOS	36,762,432.73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13,256,778.12
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	5,208,501.72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	26,452,153.10
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	13,546,227.79
SUELDOS Y SALARIOS	1,098,278.61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47,465.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	816,072.68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	372,938.80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	197,975.49
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	376,594.76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	789,018.13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	371,521.57
SUELDOS Y SALARIOS	53,075.59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,422.68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	492,627.05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	145,807.94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	62,049.80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	876,604.49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	869,884.86
OTROS COSTOS DE VENTAS	973,754.76
TOTAL COSTO DE VENTAS	35,119,920.78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	96,632.22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50,821.44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	35,359.51
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,142.60
COMBUSTIBLES	12,529.86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	116,734.26
SUMINISTROS Y MATERIALES	72,457.38
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	79,491.77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	63,568.25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,271.97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	22,329.60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	13,900.00
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	53,253.64
AL EXTERIOR	296,956.18
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	586,984.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,509,432.72
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	91,845.89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	91,845.89
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	36,721,199.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	41,233.34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	41,233.34
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,185.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OPERACIONES	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	35,048.34
= **PERDIDA** 817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	35,048.34
(-) ANTICIPO PAGADO	8,762.05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	416,633.29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	407,871.22
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE CERRADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR CRESPO RICAURTE — C.I. No. 0900210717

NOMBRE: ARION DEL PEZO CHILAN — RUC No. 0905015459001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98