0053079

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 3634

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		594,713.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1,122,056.22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		70,796.50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		23,629,085.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		549,036.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		890,364.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		14,564,980.83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		84,566.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		75,692.73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		731,810.70
MERCADERIAS EN TRANSITO		1,120,180.08
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2,026,937.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		519,560.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45,838,187.61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		117,301.10
EDIFICIOS E INSTALACIONES		131,631.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4,749,773.52
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		5,530.30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		188,786.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		4,014,173.46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,178,849.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		1,178,849.57
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		100,370.58
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		19,960.21
TOTAL OTROS ACTIVOS		120,330.79
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		47,137,367.97
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		691,130.29
DEL EXTERIOR		41,515,388.32
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		787,429.41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		158,164.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43,094,551.30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		766,416.97
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		766,416.97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		43,860,968.27
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		2,575,601.68
SUPERAVIT		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		48,021.80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		146,802.93
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,423,202.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+499		47,137,367.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3,971,421.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		34,086,361.46
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		208,340.70
TOTAL INGRESOS		38,266,123.16
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		13,546,227.79
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		5,926,449.01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		25,097,713.82
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		14,564,980.83
SUELDOS Y SALARIOS		1,707,706.94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		410,393.03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		1,126,147.77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		243,423.71
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		212,343.46
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores)		498,802.31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		800,877.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		503,663.93
SUELDOS Y SALARIOS		60,095.72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19,759.44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		475,295.04
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR PARTE DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR PARTE DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		62,049.80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		84,566.11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		869,834.86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731,810.70
OTROS COSTOS DE VENTAS		260,020.12
TOTAL COSTO DE VENTAS		36,441,696.11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		106,107.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		52,708.67
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		34,279.33
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1,997.50
COMBUSTIBLES		14,064.24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		166,800.61
SUMINISTROS Y MATERIALES		79,153.02
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		95,609.29
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		56,342.53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		32,107.04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		17,459.23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		11,000.00
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		2,054.16
AL EXTERIOR		144,217.48
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,094,222.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,888,022.44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		83,207.54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		83,207.54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 786		38,412,926.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		146,802.93
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		146,802.93
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7,823.01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		198,956.32
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		44,330.38
= **PERDIDA** 814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		44,330.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		11,082.60
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		472,522.16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		461,439.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
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		241.38
MULTAS		664.96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		906.34

"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 CIBERO R. | NOMBRE: ABDON DEL PEZO CH.

C.I. No. 0900210717 | RUC No. 0909015459001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906.34
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

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 813 Y 851) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96