

3634

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

317 (-) Provisión cuentas incobrables

607 Reserva legal

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

608 Reservas facultativa y estatutaria

321 Otras cuentas por cobrar

609 Reserva de capital

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

326 Inventario de materia prima

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

327 Inventario de productos en proceso

619 (-) Pérdida del ejercicio

328 Inventario de suministros y materiales

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales

333 Arriendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

606 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

608 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

608 Otras rentas exentas

342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso

610 Ingresos por reembolso

344 Instalaciones

699 TOTAL INGRESOS



346 Muebles y enseres	225,554.85	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,659,407.46	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	303,950.35	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	714,398.84	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,976,709.09	715 Inventario inicial de materia prima	11,222,277.64
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,980,593.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,175,534.99	717 Importaciones de materia prima	37,553,927.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	16,924,328.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	29,526.13
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	36,941.28
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	683,789.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,175,534.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	762,487.38
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	309,780.64
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,508,258.77
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	52,819.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	215,554.23
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	122,700
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	100,502.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,244,466.44
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	222,131.08
389 Inversiones a largo plazo otras	12,370.58	737 Combustibles	452,106.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	95,505.45	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	107,876.03	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	590,877.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	97,184,853.35	742 Suministros y materiales	295,644.48
400 PASIVO		743 Transporte	516,137.2
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	523,525.44	745 Gastos de viaje	60,036.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	91,220,595.69	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	573,685.57
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	103,740.43
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	210,022.70



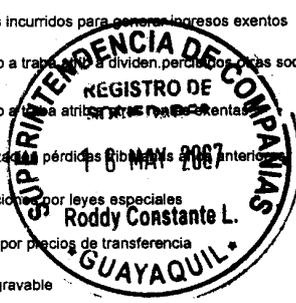
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46,234.86	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,133.11	762 Provisión cuentas incobrables	8,000
427 Obligaciones con el IESS	6,438.29	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	198,352.88	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	1,357,606.42	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,369,886.69	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,284,563.75
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	852,796.79
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	45,479,804.47
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	470,230.46
457 Provisiones para jubilación patronal	1,056,826.88	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,056,826.88	806 (+) Gastos no deducibles en el país	536,762.89
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores por dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores por otras rentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	68,532.43
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	94,426,713.57	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	68,532.43
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,133.11
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	462,259.08
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

[Handwritten signature]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

[Handwritten signature]

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

924 Mes 925 Día

923 Año



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129490667
 Fecha Recaudacion: 02/05/2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990027900001
CEP#(Número de Serie)	990129490667
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	02/05/2007
Hora de Declaración	03:50:32 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	02/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 513.99
Total a Pagar	\$ 513.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 513.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 513.99 , será debitado el 02/05/2007 , de su cuenta 0001-000551 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.