

Resolución No. 2008

Unchale

38 712

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías

CUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8721630

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

25 ABR. 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

41

201 RUC

0791717884001

IN CAR. PALM. INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.

203 EXPEDIENTE

38 712

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
507 Reserva legal
508 Reservas facultativa y estatutaria
509 Reserva de capital
512 Reserva por valuación, donaciones y otras
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

3,690,000
0
3,003,834
0
0
0
0
0
1,259,835.71
694,233.83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos
313 Inversiones financieras temporales
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
317 (-) Provisión cuentas incobrables
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
321 Otras cuentas por cobrar
323 Crédito tributario a favor de la empresa (VA)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient
326 Inventario de materia prima
327 Inventario de productos en proceso
328 Inventario de suministros y materiales
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
330 Mercaderías en tránsito
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
332 Seguros pagados por anticipado
333 Arriendos pagados por anticipado
334 Dividendos pagados por anticipado
338 Otros activos corrientes
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

224,959.02
25,000
6,529,853.26
65,240.08
3,719,961.04
447,774.88
1,377,266.07
109.86
668,454.96
10,436,807.78
250,287.9
10,504.39
938,824.42
84,704.55
224,742.47
98,637.09
0
0
27,481.93
25,000,129.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
603 Exportaciones netas
604 Ingresos provenientes del exterior
605 Rendimientos financieros
606 Otras rentas
607 Dividendos percibidos locales
608 Otras rentas exentas
609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por reembolso (informativo)
699 TOTAL INGRESOS

1,987,530.05
41,231,132.54
924,316.65
0
295.84
0
0
0
0
105,337.73
44,143,275.08

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
715 Inventario inicial de materia prima
716 Compras netas locales de materia prima

176,706.54
711,153.36
1,086,067.8
235,246.86
7,143,941.13
0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones

0
4,416,940.85
2,225,290.99
0

	609,000.00		609,000.00
345 Muebles y enseres	87,347.68	717 Importaciones de materia prima	30,959,473.23
346 Maquinaria y equipo	1,093,371.42	718 (-) Inventario final de materia prima	10,436,807.78
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	271,383.6
349 Equipo de computación y software	40,880.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	250,287.9
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	242,089.38	721 Inventario inicial productos terminados	338,098.97
353 Otros activos fijos tangibles	34,227.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	938,824.42
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	512,887.99	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	296,501.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,886,595.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	678,352.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	41,097.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,370.55
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	65,203.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,886,595.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	796,063.77
371 Gastos de organización y constitución	25,217.83	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	18,646.12
377 Otros activos diferidos	570,429.85	736 Promoción y publicidad	1,379.6
378 (-) Amortización acumulada	162,681.34	737 Combustibles	280,688.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	432,966.34	738 Lubricantes	548.97
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	133,571.25
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	51,137.12
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	490,075.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	15,878.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	40,374.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	348,328.65
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	828
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	39,720.25
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	376,460.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	33,319,691.41	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	168,541.14
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	65,240.08
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	559.16
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,614,737.72	754 Intereses y comisiones bancarias locales	202,752.03
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	21,482,460.54	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,666,236.65	756 Intereses pagados a terceros locales	44,837.59
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	105,337.73
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,016.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	196,013.91	761 Otros gastos locales	3,298,674.16
427 Obligaciones con el IESS	10,316.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	23,675.18	763 IVA que se carga al gasto	93,035.23
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	157,102.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0

431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	43,095,924.8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,191,459.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,047,350.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	157,102.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	155,159.76
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	261,351.87
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	784,055.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	784,055.63
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	196,013.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	668,454.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	27,191,459.29	898 Saldo a favor contribuyente	472,441.05
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102417334	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905530572001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

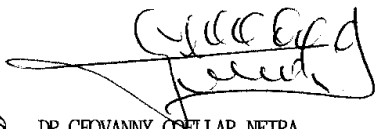
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

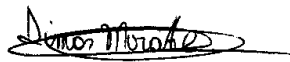
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175711755

Fecha Recaudación: 21/04/2008



 DR.GEOVANNY OCELLAR NEIRA
GERENTE GENERAL
C.C.#0102417334



ING.COM.DIMAS MORAN CASTAÑO
CONTADOR GENERAL
C.C.#0905530572