0015693

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990121733001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MANUFACTURAS DE CARTON S.A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	142.201,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	114.570,02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	21.045,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.081.985,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.260,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	685.045,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9.423.837,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	117.484,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	44.272,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	639.049,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	406.459,80
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.014.397,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	233.695,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.888.262,19
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	148.472,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	561.569,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	729.448,22
EQUIPO DE COMPUTACION	36.992,02
VEHICULOS	11.590,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.136.046,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352.024,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	352.024,02
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341.583,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	341.583,21
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	515,59
TOTAL OTROS ACTIVOS	515,59
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 + 380	20.582.385,01
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	130.634,89
DEL EXTERIOR	17.562.482,19
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	1.571.599,64
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.071,20
CON EL IESS	2.940,84
CON EMPLEADOS	551,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.232.181,38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	327.653,17
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	327.653,17
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 480	19.609.834,55
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	185.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	89.841,91
RESERVA DE CAPITAL	659.022,67
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19.215,85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	19.470,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	972.550,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	20.582.385,01

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 — NOMBRE: Héctor Crespo R. — C.I. No. 09-0210717

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Enrique León C. — RUC No. 0903340925001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	21.726,[illegible]
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	1.371,[illegible]
TOTAL INGRESOS	23.098,[illegible]
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	182,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10.843.730,[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	42.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	10.362.5[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9.423.837,[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	410.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	131.0[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	41.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	49.71[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE TRN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	246.11[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	371.71[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELE[illegible]	189.[illegible]
SUELDOS [illegible]	175.8[illegible]
BENE[illegible]	57.28[illegible]
HONO[illegible]	---
HONO[illegible] ...IONALES	---
COMBUSTIBLES	231.[illegible]
ARRENDAMIENTO MER[illegible]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES [illegible] PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	127.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	117.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	659.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639.[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	328.9[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	22.617.3[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	51.9[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.21[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.1[illegible]
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	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	21.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	36.0[illegible]
AL EXTERIOR	197.0[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.172,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	460.98[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	23.078,34[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	19.470,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	19.47[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.92[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
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	16.540,[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	16.540,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.137,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	281.394,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	277.257,[illegible]
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	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION