DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

No. 0 0158471

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 4025

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990021783001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MANUFACTURAS DE CARTON S.A. — EXPEDIENTE 4025-63

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	635.949.41
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	8.458.387,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.651,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	498.998,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8.933.389,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	27.421,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	46.782,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	628.424,64
MERCADERIAS EN TRANSITO	51.000,95
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	922.767,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315.267,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.625.566,21
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	148.470,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	561,569,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	777.892,13
EQUIPO DE COMPUTACION	36,992,02
VEHICULOS	11.590,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.189.068,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347.445,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	347.445,37
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359.321,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359.321,33
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	507,59
TOTAL OTROS ACTIVOS	507,59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	21.332.840,50
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	269.711,47
DEL EXTERIOR	19.579.585,28
LOCALES	2,95
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	268.231,40
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.394,91
CON EL IESS	4.109,94
CON EMPLEADOS	7.996,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.133.032,40
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	387.374,90
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	387.374,90
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	20.520.407,30
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	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	139.784,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	18.352,74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	812.433,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	21.332.840,50

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 Héctor Crespo R. — NOMBRE Enrique León C.

C.I. No. 09-00210717 — RUC No. 09033409250001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14.595.080,28
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	44.748,78
TOTAL INGRESOS	14.639.829,06
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	8.268.485,76
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.920.479,06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	10.756.140,98
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8.933.389,30
SUELDOS Y SALARIOS	499.724,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	126.268,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17.103,30
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	32.449,21
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	345.653,90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	544.929,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	182.136,33
SUELDOS Y SALARIOS	214.167,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54.114,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	211.019,35
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	39.309,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	27.421,25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	528.961,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	628.424,64
OTROS COSTOS DE VENTAS	88.440,98
TOTAL COSTO DE VENTAS	14.240.149,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	54.679,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.064,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.251,40
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	428,29
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	5.964,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	23.872,05
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	16.266,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	144.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	44.946,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.491,90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	491.50
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	188.726,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	381.327.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	14.621.476,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	18.352,74
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	18.352,74
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.250,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	9.984,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 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>0)	24.036,88
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	8.978,21
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	15.108,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	5.123,90
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	201,732.86
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	196.608,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02