

Exp 4025

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985436

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0990021783001

MANUFACTURAS DE CARTON S.A.

203 EXPEDIENTE

4025-63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	55,991.27
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	114,570.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	114,570.02
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	17,213,685.98
321 Otras cuentas por cobrar	12,744.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	609,558.62
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	174,931.88
326 Inventario de materia prima	10,055,905.77
327 Inventario de productos en proceso	7,613.58
328 Inventario de suministros y materiales	29,454.27
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	462,156.41
330 Mercaderías en tránsito	50,525.77
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,012,148.09
332 Seguros pagados por anticipado	272,840.69
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	7,800
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,965,356.99

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	148,470
342 Edificios	561,569.73
343 Obras en proceso	59,545
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	141,188

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	185,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	7,329.9
508 Reservas facultativa y estatutaria	82,512.01
509 Reserva de capital	659,022.67
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	59,388.86
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	171,412.12
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	31,174.03
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	853,015.35
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	30,322,077.34
600 INGRESOS	
601 Ventas netas (Ingresos por ventas menos descuentos y rebajas)	29,140.38
602 Ventas netas menos ingresos gravados con impuesto cero	12,829,042.32
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	45,888.09
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	12,904,070.79
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	636,704.13	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	44,171.22	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,590.42	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,247,025.74	715 Inventario inicial de materia prima	8,108,345.32
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	618,176.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356,212.76	717 Importaciones de materia prima	11,240,500.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	10,055,905.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	29,999.2
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	7,613.58
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	357,731.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	356,212.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	462,156.41
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	88,987
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	674,981.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,282.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	140,137.52
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,414.76
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,314.35
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	375,426.1
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	295.96	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	153,294.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	18,777.1
394 Otros activos	211.63	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	507.59	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas de seguros)	250,153.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,322,077.34	742 Suministros y materiales	48,691.31
400 PASIVO		743 Transporte	326,057.23
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	3,534.7
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	550,189.91	745 Gastos de viaje	42,023.43
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	28,495,532.1	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	133,481.1
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	33,689.93
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	28,787.09



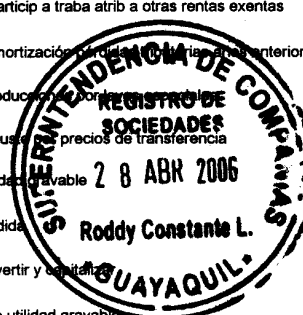
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,929.11	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	93,525.02
427 Obligaciones con el IESS	4,846.35	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	9,436.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,067,934.33	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	553,642.05
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	38,618.08
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	12,872,896.76
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	31,174.03
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	401,127.66	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,754.97
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401,127.66	806 (+) Gastos no deducibles en el país	525.78
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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por pérdidas de ejercicios anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste de precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	26,944.84
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,469,061.99	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	26,944.84
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,736.21
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	174,931.88
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	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.)



898 Saldo a favor contribuyente 168,195.67
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0908975642

199 RUC CONTADOR

0903340925001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

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

0

903 INTERES 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 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.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108964047

Fecha Recaudacion: 21/04/2006



REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR