

4025

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814160

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

90

201 RUC

0990021783001

MANUFACTURAS DE CARTON S.A. MACARSA

203 EXPEDIENTE

4025-63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

185,000

311 Caja bancos

208,112.15

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

114,570.02

607 Reserva legal

7,329.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

114,570.02

608 Reservas facultativa y estatutaria

82,512.01

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

20,967,565.52

609 Reserva de capital

659,022.67

321 Otras cuentas por cobrar

17,877.25

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa

43,191.57

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

66,727.27

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

784,490.5

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

171,412.12

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

171,977.17

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

6,284,351.47

619 (-) Pérdida del ejercicio

248,035.41

327 Inventario de productos en proceso

160,927.02

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

581,144.32

328 Inventario de suministros y materiales

31,682.85

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,991,920.62

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

375,558.85

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

36,143.52

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

1,179,774.28

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,031.4

332 Seguros pagados por anticipado

208,359.61

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

16,849,108.58

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

18,387.7

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,488,399.46

608 Otras rentas

34,522.69

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

148,470

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

723,453.44

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

59,545

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

16,884,662.67

345 Muebles y enseres

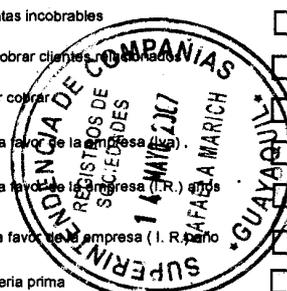
141,188

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

636,704.13

710 COSTO DE VENTAS



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	20,856.78	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	1,271,375	715 Inventario inicial de materia prima	10,055,905.77
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,309,273.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	503,013.57	717 Importaciones de materia prima	9,163,111.61
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	6,284,351.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	7,613.58
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	160,927.02
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	462,156.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	503,013.57	722 (-) Inventario final de productos terminados	375,558.85
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	136,554.63
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	604,715.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,770.41
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	141,481.88
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	29,257.17
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,947.14
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 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	465,664.24
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas 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	165.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	213,941.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	19,899.45
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 (potenciales)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	230,483.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (369+389+379+397)	30,991,920.62	742 Suministros y materiales	50,228.92
400 PASIVO		743 Transporte	265,627.72
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,880.07
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	526,561.02	745 Gastos de viaje	14,818.18
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	29,485,679.79	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	133,518.84
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	13,141.21
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	24,349.26
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,310.74	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	10,509.86	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0



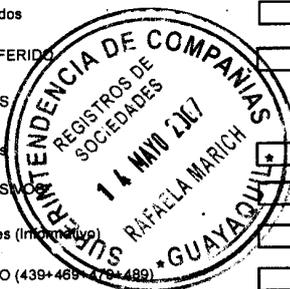
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,045,221.97	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	514,793.64
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	52,235.69
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	17,132,698.08
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	248,035.41
457 Provisiones para jubilación patronal	365,554.33	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	365,554.33	806 (+) Gastos no deducibles en el país	278,788.67
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 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 (Imponderables)	0	814 =Utilidad gravable	30,753.26
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	30,410,776.3	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	30,753.26
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,688.32
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	171,977.17
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	164,288.85
		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

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.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908975642		
199 RUC CONTADOR	0912795374001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	230.65	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	230.65
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	230.65

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	
	930 FORMA DE PAGO	no existe dato	
	931 BANCO	BANCO DEL LITORAL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990129367682  
 Fecha Recaudacion: 30/04/2007

*[Handwritten Signature]*

REPRESENTANTE LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR

**SRI**

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0990021783001  
990129367682  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

MANUFACTURAS DE CARTON S.A. MACARSA  
2006  
30/04/2007  
04:59:38 PM  
24/04/2007  
30/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

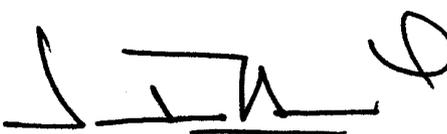
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 230.65  
\$ 230.65

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 230.65  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 230.65 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 0001000578 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.



REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR

