FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00057858

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990672962001	02	EXPEDIENTE	412162	03	RAZON SOCIAL:	CARTONERA ANDINA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	CDELA.MIRAFLORES CALLE 3CERA.Y LINDEROS	10	NUMERO	414	11	TELEF.	289189	12	FAX	287859
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABOR.CAJAS DE CARTON PARA EXPORT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON.VICENTE WONG NARANJO.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908897051						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	06	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	86	23	OTROS 46
24	AUDITOR EXTERNO			25	R.N.A.E.						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	70'846.615
Inversiones financieras temporales	102	367'969.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.214'500.533
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	10.864'246.934
Inventario de productos en proceso	107	49'044.260
Inventario de suministros y materiales	108	115'514.696
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.992'216.138
Mercaderías en tránsito	110	44'046.179
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.452'422.047
Impuestos anticipados	112	29'393.463
Otros activos corrientes	113	345'577.254
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.545.777.919
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.510'005.440
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.051'571.296
Vehículos	153	210'363.267
Otros activos fijos	154	9'057.600
(-) Depreciación acumulada	155	(11.084'155.151)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.696'842.452
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	407'846.551
Gastos de organización y constitución	162	11'684.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	327'049.606
(-) Amortización acumulada	166	(38'353.027)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	708'227.130
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.950'847.501
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10.315'899.638
Documentos por pagar	202	11.129'127.297
Provisiones sociales por pagar	203	76'150.019
Obligaciones: IESS e impuestos	204	155'166.002
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.676'342.956
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.348'484.605
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.348'484.605
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.024'827.561
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.416'087.635
Reexpresión monetaria	306	1.136'518.903
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.637.217.605)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'631.007
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.926'019.940
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.950'847.501

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.912'980.780
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50.522'990.925
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.692'623.243
TOTAL INGRESOS	499	56.128'594.948
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	6.362'495.841
Compras de materia prima	506	5.969'925.706
Importaciones de materia prima	507	41.775'461.746
(-) Inventario final de materia prima	508	(10.864'246.934)
Mano de obra directa	509	2.812'240.734
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.384'316.208
Mano de obra indirecta	511	40'797.503
Suministros y materiales	512	23'108.210
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	346'039.284
Aportes IESS y beneficios sociales	514	255'438.188
Mantenimiento y reparaciones	515	246'606.640
Energía, agua y teléfono	516	242'330.840
Otros gastos de fabricación	517	262'953.729
Inventario inicial de productos en proceso	518	133'091.564
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(49'044.260)
Inventario inicial de productos terminados	520	851'409.793
(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.992'216.138)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48.800'703.654
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	571'856.417
Comisiones en ventas y publicidad	552	170'642.720
Gastos de gestión	553	22'854.891
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	149'347.875
Impuestos, contribuciones y otros	555	349'818.691
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	154'518.618
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.861'525.589
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	884'774.709
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.165'339.510
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	33'115.083
Pérdida por diferencias de cambio	572	899'641.472
Otros gastos no operacionales	573	2.219'159.222
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.151'915.777
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'631.007
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'631.007
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'594.651)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'036.356
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(2'259.089)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'777.267

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	88'857.378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	88'857.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	709	-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	73[illegible]	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	[illegible]	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 + 709)	729	2'259.089
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	(201'204.488)
(-) Impuestos retenidos	771	(14'288.327)
SALDO A FAVOR	772	(213'233.726)
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: ECON. VICENTE WONG N.

Firma del contador: Nombre 800 LUIS HERRERA; Matr. No. 801 024357

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO BOLIVARIANO

950406 030 013 5555 [illegible]