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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. B 00033143

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990672962001	02	EXPEDIENTE	41162303	RAZON SOCIAL:	CARTONERA ANDINA S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	330
08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES TERCERA Y LINDEROS				10 NUMERO	414	11 TELEF.	289139
12	FAX	287859							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. CAJAS DE CARTON PARA EXPORTACION				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3411	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3332
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. VICENTE WONG NARANJO						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-[illegible]705-1
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	4	21 ADMINISTRACION	22	22 PRODUCCION	85	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO
25 R.N.A.E.	–								

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	36'370.653
Inversiones financieras temporales	102	900.614
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.080'172.873
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1.909'924.437
Inventario de materia prima	106	15.461'980.508
Inventario de productos en proceso	107	746'147.413
Inventario de suministros y materiales	108	238'223.948
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.394'730.058
Mercaderías en tránsito	110	51'184.701
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.235'749.440
Impuestos anticipados	112	640'555.854
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.795'940.499
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.947'764.349
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.570'687.444
Vehículos	153	140'396.531
Otros activos fijos	154	146'959.229
(-) Depreciación acumulada	155	(14.224'937.274)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.580'870.279
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.016'525.374
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1.295'213.265
(-) Amortización acumulada	166	(374'331.784)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.937'406.855
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51.314'217.633
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	37.659'772.639
Documentos por pagar	202	1.823'087.224
Provisiones sociales por pagar	203	127'554.753
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'904.924
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.642'319.540
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	352'897.381
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	198'866.751
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	551'764.132
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.194'083.672
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	6.799'442.262
Reexpresión monetaria	306	(2.692'549.889)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8.007'327.381)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'568.969
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.120'133.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51.314'217.633

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.211'300.580
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101.117'092.293
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(836'716.013)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	69'765.455
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.169'236.625
TOTAL INGRESOS	499	104.731'136.940
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	10.864'246.934
Compras de materia prima	506	11.966'658.667
Importaciones de materia prima	507	83.446'501.554
(-) Inventario final de materia prima	508	(15.537'908.868)
Mano de obra directa	509	1.536'714.002
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.746'752.9[illegible]
Mano de obra indirecta	511	690'856.70[illegible]
Suministros y materiales	512	2.190'120.511
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	289'072.[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales	514	365'898.326
Mantenimiento y reparaciones	515	236'886.081
Energía, agua y teléfono	516	242'253.675
Otros gastos de fabricación	517	1.140'808.255
Inventario inicial de productos en proceso	518	49'044.2[illegible]
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(746'147.413)
Inventario inicial de productos terminados	520	1.992.216.138
(-) Inventario final de productos terminados	521	(3.383'058.681)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	98.090'916.063
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	902'566.778
Comisiones en ventas y publicidad	552	36'073.977
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	156'208.354
Impuestos, contribuciones y otros	555	341'179.226
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80'649.329
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	1.464'973.693
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.583'474.202
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.565'130.559
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	1.817'365.976
Otros gastos no operacionales	573	237'155.411
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.054'521.389
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'568.969
(+) 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	20'568.969
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(3'085.345)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	59'300.637
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'483.624

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	86'231.973
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'464.989
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'886.481

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	69'765.455	705	–	706	–	709	5'581.236

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'581.236
TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	(298'724.595)
(-) Impuestos retenidos	771	(82'345.494)
SALDO A FAVOR	772	(375'488.853)
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
MULTA	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

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)

30 ABR 1996

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LUIS HERRERA M.

Matr. No. 801 024537

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO BOLIVARIANO

96/04/30 01:[illegible] A 0120 [illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995