

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097302

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990012202001	02	EXPEDIENTE	4295-6503	RAZON SOCIAL	PRODUCTORA CARTONERA S.A. (PROCARSA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	Km. 6 1/2 Via DURAN-TAMBO					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	800 200	12	FAX	80 1092			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION CAJAS DE CARTON CORRUGADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BLANC NELSON TIMOTHY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-17066482									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	99	22	PRODUCCION	235	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO		25	RNAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.020.186.633	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.019.208.449
Inversiones financieras temporales	102	175.654.827	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	93.285.682.283
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.905.903.631	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	563.077.621	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.278.288.821	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3.065.027.947	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	246.503.526	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2.261.591.328	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.534.914.684	TOTAL INGRESOS	499	102.304.890.723
Mercaderías en tránsito	110	1.606.140.298	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6.138.136.175	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	247.902.839	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.917.173.088	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.961.724.155
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.043.958.499	Compras de materia prima	506	7.671.346.274
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41.622.758.088	Importaciones de materia prima	507	70.811.339.813
Vehículos	153	1.783.185.908	(-) Inventario final de materia prima	508	3.065.027.947
Otros activos fijos	154	1.995.579.557	Mano de obra directa	509	2.174.912.989
(-) Depreciación acumulada	155	14.683.091.488	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.063.131.228
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.762.390.564	Mano de obra indirecta	511	5.072.762.389
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.736.357.140
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	53.075.667	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	60.330.829
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2.248.058.406
Aportaciones en asociaciones	164	20.081.000	Energía, agua y teléfono	516	96.964.403
Otros activos no corrientes	165	84.954.283	Otros gastos de fabricación	517	4.540.930.995
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	117.886.317
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	158.110.950	(-) Inventario final de productos en proceso	519	246.503.526
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72.837.674.602	Inventario inicial de productos terminados	520	3.059.005.779
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.534.914.684
Cuentas por pagar	201	27.120.837.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	99.768.304.560
Documentos por pagar	202	29.329.104.255	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	488.709.300	Sueldos, salanos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.972.237.039
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.987.841	Comisiones en ventas y publicidad	552	120.174.053
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	428.728.045
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	151.909.292
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56.983.638.996	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.920.111.454
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	235.946.680
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	521.908.827	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	521.908.827	Otros gastos de administración y ventas	561	224.033.746
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57.505.547.823	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.053.140.309
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.268.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3.606.239.633
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.606.239.633
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.744.226.687	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.122.793.779
Reexpresión monetaria	306	6.459.778.682	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.017.084.811	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.122.793.779	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.122.793.779
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.332.126.779	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72.837.674.602	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

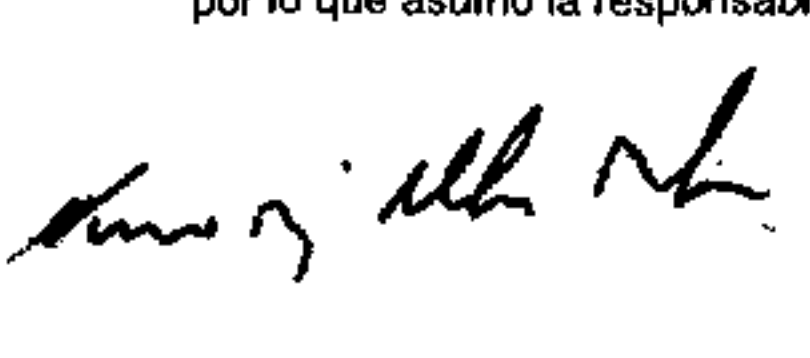
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	565.408.951	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	6.122.793.779
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	317.596.112	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	6.122.793.779

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	733	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 745	746	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	247.902.839
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	247.902.839
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Econ. N. Arroyo			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 10711			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.			Banco		
S/. -			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -					