

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 5 **No. A 00058877****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990012202001	02	EXPEDIENTE	4295.6	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTORA CARTONERA S.A. (PROCARSA)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN
09	CALLE	KM 6.5 Vía DURAN - TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800200	12	FAX	801092
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION CAJAS CARTON CORRUGADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TIMOTHY BLANC NELSON									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-17066482	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	105	22	PRODUCCION	240	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	748'866.029		Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.881'652.567	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	148.538'800.406	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.413'510.791		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(497'135.210)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.955'953.745		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	15.406'387.616			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	170'696.039			Rentas con impuesto único	407	428'716.867
Inventario de suministros y materiales	108	3.436'033.853			Otras rentas	408	349'168.743
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.657'977.198		TOTAL INGRESOS		499	162.198'338.523
Mercaderías en tránsito	110	167'902.609		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7.351'953.855		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	61'868.217		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53.874'014.742		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	3.065'027.947	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.661'131.300		Compras de materia prima	506	16.703'522.872	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53.034'973.089		Importaciones de materia prima	507	124.949'749.920	
Vehículos	153	1.976'269.845		(-) Inventario final de materia prima	508	(15.406'387.616)	
Otros activos fijos	154	77'168.000		Mano de obra directa	509	2.256'793.920	
(-) Depreciación acumulada	155	(19.778'657.563)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1.996'770.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48.970'884.671		Mano de obra indirecta	511	5.159'339.579	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	4.232'581.306	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	116'960.501		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	359'971.064	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	651'898.229	
Aportaciones en asociaciones	164	20'081.000		Energía, agua y teléfono	516	931'293.090	
Otros activos no corrientes	165	13'943.920		Otros gastos de fabricación	517	1.947'707.394	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	246'503.526	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150'985.421		(-) Inventario final de productos en proceso	519	170'696.039	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102.995'884.834		Inventario inicial de productos terminados	520	2.534'914.684	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	3.657'977.198	
Cuentas por pagar	201	77.097'994.994		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	145.801'012.678	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	418'325.906		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.484'881.372	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	583'784.286		Comisiones en ventas y publicidad	552	58'945.761	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	321'707.569	
Otros pasivos corrientes	206	2.715'535.307		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	136'335.752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.815'640.493		Impuestos, contribuciones y otros	555	211'061.182	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	258'042.853	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	507'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	974'732.373	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	2.967'624.193	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	507'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	391'023.118	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81.322'640.493		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.804'354.173	
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	7.179'635.769	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.179'635.769	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.518'941.012		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.413'335.963	
Reexpresión monetaria	306	8.898'803.441		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.831'659.952		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	603'333.991	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.819'159.840		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.810'001.972	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.673'244.341		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	271'500.296	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102.995'884.834		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	364'409.337	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	788'980.306		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.174'092.339	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	234'818.464		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	293'523.080	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	488'239.917		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.810'150.840	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	428'716.867	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, AUQUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	34'297.340
-----	--------------------------	-------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------	------------

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	---

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

Firma del contador

Nombre 800 Econ. N. Arroyo
Matr. No. 801 10711

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
(-) Anticipos pagados	770	158'798.056	
(-) Impuestos retenidos	771	300'740.389	
SALDO A FAVOR	772	131'718.016	
IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Interés por mora	774	---	
Multas	775	9'834.613	
TOTAL PAGADO	799	9'834.613	

Efectivo

Cheque No.

Notas de Crédito (cantidad)

920010037106
920010037106
92001003710619960410003055
920010037106
92001003710650-00524-8
360
18 APR 1996