

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTA Y SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00009473

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP.	990012202001	02	EXPEDIENTE	295.6503	RAZON SOCIAL:	PRODUCTORA CARTONERA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	DURAN			
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA 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	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TIMOTHY BLANC NELSON			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-17066482										
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	105	22	PRODUCCION	240	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	489'102.678	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.337'888.228
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96.614'044.225
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.456'052.041	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.137'925.220	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.430'130.439	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	16.985'802.339	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	244'693.487	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3.334'836.825	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.823'711.015	TOTAL INGRESOS	499	210.951'932.453
Mercaderías en tránsito	110	248'301.227	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11.084'538.240	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	1.130'726.148	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	163'669.585	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61.253'638.804	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.429'412.507	Inventario inicial de materia prima	505	15.406'387.616
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64.121'962.888	Compras de materia prima	506	18.518'861.446
Vehículos	153	2.337'254.193	Importaciones de materia prima	507	29.568'624.342
Otros activos fijos	154	1.345'616.961	(-) Inventario final de materia prima	508	16.985'802.339
Depreciación acumulada	155	29.145'789.753	Mano de obra directa	509	3.071'164.988
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56.088'456.796	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4.494'940.680
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	54'547.209	Mano de obra indirecta	511	6.862'852.008
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	14.481'382.138
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	221'940.790
Aportaciones en asociaciones	164	20'081.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	668'266.010
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	164'843.680
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	74'628.209	Otros gastos de fabricación	517	1.700'709.913
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	117.416'723.809	Inventario inicial de productos en proceso	518	170'696.039
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	73.624'524.360	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(244'693.487)
Documentos por pagar	202	413'847.041	Inventario inicial de productos terminados	520	3.657'977.198
Provisiones sociales por pagar	203	994'493.426	(-) Inventario final de productos terminados	521	(2.823'711.015)
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.231'633.148	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	178.934'440.007
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.677'154.456
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76.264'497.975	Comisiones en ventas y publicidad	552	146'014.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	685'000.000	Gastos de gestión	553	227.040.440
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	114'401.880
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.827'158.945
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	464'576.630
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76.949'497.975	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1,093'653.433
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76.949'497.975	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.268'000.000	Intereses y comisiones	559	2.497'818.459
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	458'049.336
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.505'867.579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.847'119.557	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	21.369'998.459	Pérdida en venta de activos	571	44'314.974
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	16.047'767.801
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.993'775.141	Otros gastos no operacionales	573	462'767.239
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.975'882.959	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16.554'850.014
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.467'225.834	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.956'774.853
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117.416'723.809	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
		(+)		582	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	1.021'764.889
		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		584	2.935'009.964
		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	459'793.075
		(-) 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	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	521'098.819
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2.975'882.959

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	921'487.757
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	416'879.055
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

R. TIMOTHY BLANC N. ECON. NORMA ARROYO CALLE

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	NORMA ARROYO C.
Matr. No. 801	107 - 11

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	488'239.917
(-) Impuestos retenidos	771	1.133'585.050
SALDO A FAVOR	772	1.133'585.050
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

AMAZONAS