FORMULARIO RT-T

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 7 No. A 00038733

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990012202001	02 EXPEDIENTE	4295-65	03 RAZON SOCIAL:	PRODUCTORA CARTONERA S.A. (PRICARSA)						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON	820	08 CIUDAD	DURAN		
09 CALLE	Km 6 1/2 Vía Durán Tambo					10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	800200	12 FAX	800954
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION CAJAS DE 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				
18 CONTADOR	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	123	22 PRODUCCION	272	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	42.859.801
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.978.663.670
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.063.182.470
Otras rentas por cobrar	105	7.208.916.855
Inventario de materia prima	106	33.956.429.176
Inventario de productos en proceso	107	418.678.027
Inventario de suministros y materiales	108	4.091.370.126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.171.167.190
Mercadería en tránsito	110	1.303.617.262
Herramientas y accesorios	111	15.563.667.719
Anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	209.748.027
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88.963.462.393
ACTIVO FIJO:		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.808.551.067
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90.752.468.890
Vehículos	153	88.661.504
Otros activos fijos	154	1.384.139.863
(-) Depreciación acumulada	155	47.588.186.501
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67.468.736.822
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y ctas. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16.744.197
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportes en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.744.197
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	156.428.949.413
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	83.179.521.660
Obligaciones por pagar	202	3.358.189.017
Obligaciones sociales por pagar	203	586.414.165
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.177.756.594
Apoderados de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	660.219.082
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88.901.199.480
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	940.625.295
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	940.625.295
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	89.841.824.793
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.260.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reserva legal	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.841.640.305
Reserva de capital monetaria	306	36.876.973.206
Otras reservas	307	-
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-27.303.841.944
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.900.903.054
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66.584.124.620
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	156.428.949.413

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.754.220.251
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	274.550.033.370
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	294.304.253.621
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	4.886.069.336
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	16.985.992.339
Compras de materia prima	506	32.512.277.994
Importaciones de materia prima	507	199.229.864.658
(-) Inventario final de materia prima	508	33.956.429.176
Mano de obra directa	509	6.137.860.534
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labor.	510	8.311.451.340
Mano de obra indirecta	511	8.119.266.571
Suministros y materiales	512	21.312.155.387
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	629.465.200
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	1.196.390.670
Energía, agua y teléfono	516	353.199.129
Otros gastos de fabricación	517	7.204.001.571
Inventario inicial de productos en proceso	518	244.693.487
(-) Inventario final de productos en proceso	519	418.678.027
Inventario inicial de productos terminados	520	2.823.711.016
(-) Inventario final de productos terminados	521	6.171.167.190
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	269.399.934.821
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.384.475.572
Comisiones en ventas y publicidad	552	210.201.500
Gastos de gestión	553	301.246.280
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	251.043.980
Impuestos, contribuciones y otros	555	627.657.591
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	616.704.720
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	400.385.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2.060.553.422
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	800.718.527
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.051.548.538
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	11.903.267.313
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.903.267.313
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.949.502.949
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1.487.376.737
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.462.127.212
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	669.319.082
(-) 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	3.792.808.130
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	379.280.813
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.900.903.054

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total Activos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.295.426.594
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	303.424.650
Valor anticipo (701 o 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 379.280.813
IMP.	740	RENTA	EJER. IMP.	741	1996	No. TRAM.	742	CE-0756	FECH. ING.	743	06-10-97		739 757.655.585
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									749 -
													759 -

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	757.655.585
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2.163.253.651
SALDO A FAVOR	772	2.541.628.422
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

SR. TIMOTHY BLANC — Firma del representante legal

ECON. NORMA ARROYO CALLE — Firma del contador

Nombre: 800 — Matr. No.: 801 Norma Arroyo C. 107-11

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

1ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 199

Taskí Editora S.A. R.U.C.179071614001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

9706100771 60