

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. A00001287**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990012202001 1724561 PRODUCTORA CARTONERA S.A.
 GUAYAS 09 DURAN 390 DURAN
 KM 6 1/2 VIA DURAN TAMBO S/N 800035 801092
 ELABORACION CAJAS DE CARTON CORRUGADO 34121 388
 Timothy Blanc Nelson 09-17066482
 1 123 272 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	571.825.944	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31.745.273.704
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	280.127.697.602
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38.083.049.424	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3.118.182.470)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	25.173.165.664	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	30.154.819.205	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	422.410.732	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	7.467.227.461	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.901.907.117	TOTAL INGRESOS	409	311.872.971.306
Mercaderías en tránsito	110	5.824.010.896	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	23.926.339.166	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.209.210.180
Otros activos corrientes	113	206.292.470	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	131.612.865.609	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	33.956.429.176
Terrenos, edificios e instalaciones	121	33.323.636.497	Compras de materia prima	506	41.277.173.228
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	127.454.112.276	Importaciones de materia prima	507	167.261.730.910
Vehículos	123	3.723.533.758	(-) Inventario final de materia prima	508	(30.154.819.205)
Otros activos fijos	124	104.521.732	Mano de obra directa	509	7.616.618.937
(-) Depreciación acumulada	125	(83.331.588.712)	Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	11.134.348.735
TOTAL ACTIVO FIJO	129	81.274.215.551	Mano de obra indirecta	511	10.724.115.378
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9.967.284.919
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	32.362.965	Seguros de inversión, maquin., equip., y edif.	513	1.077.247.814
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6.657.342.129
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	417.893.400
Otros activos no corrientes	135	551.037.022	Otros gastos de fabricación	517	(2.877.739.126)
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	418.678.027
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	583.399.987	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(422.410.732)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	213.470.481.147	Inventario inicial de productos terminados	520	6.171.167.198
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(2.901.907.117)
Cuentas por pagar	201	98.525.696.034	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	261.532.363.851
Documentos por pagar	202	12.483.569.206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	920.038.547	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	4.113.617.595
Obligaciones IESS e	204	1.039.307.508	Comisiones en ventas y publicidad	602	526.246.955
Aportes recibidos de	205	-	Gastos de gestión	603	666.671.146
Otros pasivos corrientes	206	3.998.534.505	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	481.275.233
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106.967.145.800	Impuestos, contribuciones y otros	605	520.786.837
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	858.456.696
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	4.433.844.421
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	866.579.737
Otros pasivos a largo plazo	214	1.202.442.706	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.202.442.706	Otros gastos de administración y ventas	611	2.676.008.220
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108.169.588.506	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	640	15.143.486.840
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	14.888.600.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	32.553.984.614
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	759.807.334	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	32.553.984.614
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82.491.380.018	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	680	2.643.136.001
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.236.571.888	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	(660.784.000)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.924.533.401	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	1.982.352.001
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105.300.892.641	(-) Participación 15% de trabajadores	685	(297.352.800)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213.470.481.147	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

RENTA 730 EJER. IMP. 731 1997 No. TRAM. 732 CE-0756 FECH. ING. 733 06/10/97 739 378.374.772

REEXP. NON. 740 EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -

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: Norma Arroyo C. 800 107-11

Firma del contador: Norma Arroyo C. 800 107-11

TOTAL COMPENSACIONES 760 378.374.772

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 3.178.654.033

SALDO A FAVOR 772 3.135.779.005

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 776 -

Banco: AMAZONAS Nota de Crédito (participación) 777 -