SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0105211

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

4295

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990012202001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCTORA CARTONERA S.A. | 203 EXPEDIENTE 4295-65

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	465.256,10
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.269.646,98
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.799.968,91
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.459.033,44
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.796.737,33
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	218.113,12
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.340.057,42
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.183.957,99
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	155.950,74
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	716.330,24
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	686.999,35
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	2.352.227,67
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.328.640,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	74.092,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	29.248.073,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	344.225,39
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	3.298.630,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	16.959.508,57
EQUIPO DE COMPUTACION		347	799.067,60
VEHICULOS		349	16.563,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	172.354,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	15.342.995,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	6.247.353,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	6.247.353,83
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	20.081,84
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	1.074.633,14
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1.094.714,98
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	36.590.142,61
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.946.872,30
	DEL EXTERIOR	413	10.190.543,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	138.227,03
	CON EL IESS	425	95.346,81
	CON EMPLEADOS	427	81.392,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	941.826,90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	4.599,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13.398.808,03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	8.302.716,19
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	875.207,45
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	9.177.923,64
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	22.576.731,67
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	595.644,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	157.921,27
RESERVA DE CAPITAL		509	11.117.968,85
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.684.593,45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	457.383,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	14.013.410,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	36.590.142,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	7.334.760,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	45.210.059,12
EXPORTACIONES		603	359.771,94
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	14.668,97
TOTAL INGRESOS		699	52.919.260,08
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	4.343.274,62
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	15.513.454,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	21.313.191,07
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	5.183.957,99
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	685.921,94
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	782.362,02
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	711.626,43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1.259.858,09
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	3.893.991,52
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	138.483,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	639.729,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	115.143,38
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	917.664,78
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	231.339,43
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	867.720,13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	56.018,41
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	155.950,74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	256.950,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	566.728,48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	686.999,35
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	46.900.[illegible]4,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	431.114,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	155.531,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	[illegible]3.408,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	6.004,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	256.797,20
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	30.532,83
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	53.926,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	183.443,48
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	53.901,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	119.692,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	81.714,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	110.014,71
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	40.458,16
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	1.343.199,18
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.533.305,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	4.904.044,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	118.965,42
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	537.671,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	656.637,28
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	52.461.876,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	457.383,37
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	457.383,37
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	80.322,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	78.100,59
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	814	455.161,37
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	455.161,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	113.790,34
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	533.611,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	419.820,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	996

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR ILLINGWORTH G. | NOMBRE: ECON. NORMA ARROYO C.

196 C.I. No. 0903497092 | 198 RUC No. 0902384544001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.				
917	USD	919	USD				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2002

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98