SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00017145

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	193.090,99
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.848.336,37
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	276.014,02
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.486.298,55
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	207.760,14
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.583.127,33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.448.912,86
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	7.220.100,37
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	296.162,19
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	836.526,03
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.543.709,23
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	3.807.203,43
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.672.833,95
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	67.672,59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	18.986,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	34.954.706,69
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	358.661,95
EDIFICIOS		343	3.303.425,04
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	17.323.807,93
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	825.006,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	16.563,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	189.359,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	16.986.203,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.030.620,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	5.030.620,99
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	929.349,23
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	929.349,23
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 397	399	40.914.676,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.152.168,22
	DEL EXTERIOR	413	16.615.912,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	8.302.716,19
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	188.421,96
	CON EL IESS	425	71.061,54
	CON EMPLEADOS	427	59.416,63
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	840.221,84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	28.229.918,58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	5.831.000,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	341.795,40
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6.172.795,40
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	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	595.544,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	208.562,59
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		509	11.117.968,85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.140.365,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	7.550.477,92
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.511.962,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	40.914.676,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	7.586.954,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	69.161.208,68
EXPORTACIONES NETAS		603	733.362,50
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	23.153,63
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	62.096,56
TOTAL INGRESOS		699	77.566.775,77
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES 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	2.982.029,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	9.040.297,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	49.912.667,41
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	7.220.100,37
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	347.947,85
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.352.368,14
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	962.757,95
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	53.342,65
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	817.950,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	4.965.299,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ.INV., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		729	108.320,94
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	601.933,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	290.766,05
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	757.935,91
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	4.704.239,31
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	411.088,49
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	7.806,34
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	1.211.350,33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	413.990,17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	132.363,66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	296.162,19
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	828.889,94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	1.543.709,23
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	3.522.775,38
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	76.366.148,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	558.162,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	87.180,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	642.258,74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	9.960,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	338.203,45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	5.891,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	1.762.507,20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	54.509,41
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	28.073,56
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	382.163,37
GASTOS DE GESTIÓN		765	21.027,99
GASTOS DE VIAJE		766	48.698,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	114.229,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	215.539,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	158.510,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	24.000,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	1.566.636,97
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	2.733.552,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	8.751.105,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	7.550.477,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	7.550.477,92
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	38.437,31
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	
= PÉRDIDA	802-803+804+805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	7.512.040,61
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	746.680,23
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	888	746.680,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. OSCAR ELLINGWORTH G. — NOMBRE ECON. NORMA ARROYO CALLE

193 C.I. No 0908497092 — 199 RUC No 0902384544001

ADJUNTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
ADJUNTO COMPENSACIONES	908	
ADJUNTO NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	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	Recaf No	918	Recaf No
917	USD	919	USD

CAMPO 912 Y 913 LEY No 921 — REGISTRO OFICIAL No 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN