

4295



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990012202001
CEP#(Número de Serie)	990266013145
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTORA CARTONERA SA PROCARSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	03:02:21 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17772247

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4295-65

RUC 201 0990012202001

202 PRODUCTORA CARTONERA SA PROCARSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	46,126,650.79	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,186,784.28
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,088,807.36
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	49,402,242.43

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 19,074,023.76

Caja, bancos

311 2,110,448.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 73,506,164.18

Inversiones corrientes

312 13,427.61

Exportaciones netas

603 3,617,395.77

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 6,940,464.67

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 3,537,337.42

Otras rentas gravadas

606 66,771.14

No relacionados / Locales

315 9,784,328.75

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 4,686,515.96

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 224,427.08

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 286,700.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 96,264,354.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,573,225.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,484,213.01

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 11,769,502.05

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 310,851.33

Inventario de suministros y materiales

327 609,907.15

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 949,869.95

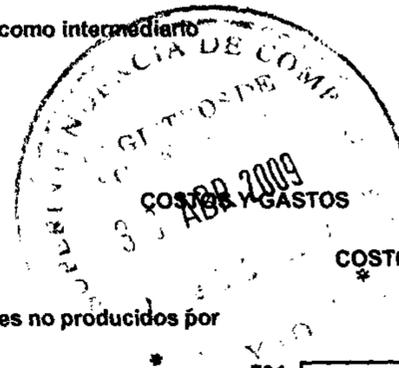
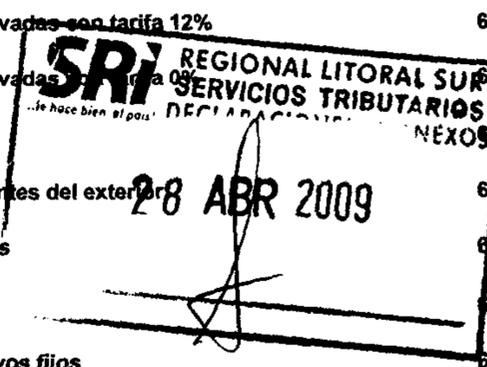
Mercaderías en tránsito

329 231,515.67

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 2,572,864.6

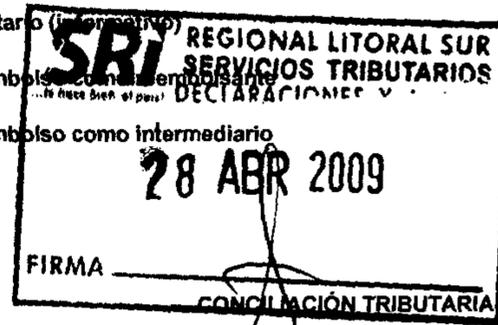
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	246,691.82	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>47,758,891.04</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>616,198.5</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,211,718.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	385,892.57	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,083,681.55	Inventario inicial de materia prima	706	9,580,399.81		
Equipo de computación y software	345	753,542.42	Compras netas locales de materia prima	707	13,753,430.63		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,150.86	Importaciones de materia prima	708	57,392,461.15		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	11,769,502.05		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,998,422.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	220,662.32		
Terrenos	349	388,203.95	(-) Inventario final de productos en proceso	711	310,851.33		
Obras en proceso	350	23,061.71	Inventario inicial de productos terminados	712	963,350.55		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,862,828.96</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>949,869.95</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,970.59	722	285,640.13
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de bienes de uso personal</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	917,991.91	728	40,332.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	550,633.63	730	10,879.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	26,845.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,116,314.27	734	160,775.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	404,089.18	736	2,110,211.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	46,361.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	99,327.61	750	175,066.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	723,881.44	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>723,881.44</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>51,345,601.44</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	1,088,807.36
Relacionados / Locales	411	3,560	No relacionados / Local	761	0	762	0

**SRI** REGIONAL LITORAL DE SERVICIOS
   
 SERVICIOS TURÍSTICOS
   
 28 ABR 2009

Relacionados / Del exterior	412	27,343,101.53	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
- No relacionados / Locales	413	3,238,347.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,244,029.46	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	34,722.28	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,892.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	5,831,000	Gastos de gestión			775	20,369.69
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	117,005.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,605.25	778	48,881.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	759,917.68
No relacionados / Locales	421	3,192.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	505,219.67	784	42,396.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	528,755.62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	458,332.05	Servicios públicos	787	644,899.28	788	85,225.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,300,864.11	790	1,985,256.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	227,068.3	TOTAL COSTOS	797	86,175,817.82		
Provisiones	428	164,590.21	TOTAL GASTOS			798	7,032,990.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,041,977.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	93,208,807.83
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	567.94
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			795	1,270,145.02
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,055,547.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	6,000,000	(-) 15% Participación a trabajadores			811	458,332.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	222,814.98
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a Ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	705,007.49
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,000,000					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,115,022.46"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="7,355.17"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="46,049,332.71"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,115,022.46"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="595,544"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="528,755.62"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,145,987.14"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="383,574.71"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="11,117,968.85"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,575,109.04"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="10,444,387.22"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,068,459.35"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="617,231.52"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="5,296,268.73"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="51,345,601.44"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>905</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	907	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	908	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

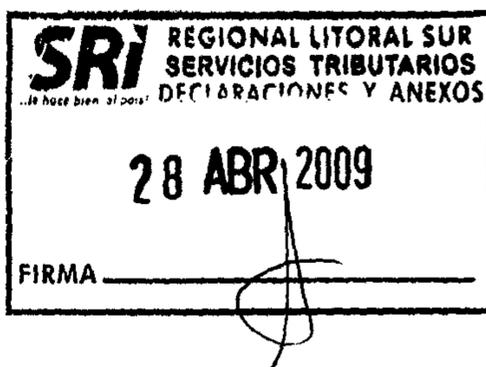
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990266013145  
Fecha Recaudacion: 27/04/2009



PRODUCTORA CARTONERA S. A.  
ECON. NORMA ARROYO C.  
CONTADORA

Productora ~~Cartonera~~ S. A.  
Timothy Blanc N.  
Gerente General

