

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26821988

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6233

RUC 201 0190115151001

202 CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 21,680,209.59
Caja, bancos	311 9,185,578	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 2,000,000	Exportaciones netas	603 88,903,366.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 71,799.6
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 653,690.6
No relacionados / Locales	315 34,165,891.69	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 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 928,731.12	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 111,309,066.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,776,954.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,435,424.42	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 13,142.86
Inventario de materia prima	325 6,783,309.42	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,489,568.7		
Mercaderías en tránsito	329 652,472.38		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 966,195.26	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 59,384,125.43		



28 ABR 2010

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,997,165.78	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	659,563.34	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	45,354,780	Inventario inicial de materia prima	706	12,840,327.26			
Equipo de computación y software	345	1,022,230.51	Compras netas locales de materia prima	707	13,712,468.66			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,396,843.06	Importaciones de materia prima	708	39,367,858.79			
Otros activos fijos	347	1,328,481.43	(-) Inventario final de materia prima	709	6,783,309.42			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,051,039.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	14,251,023.36	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	1,923,020.31	Inventario inicial de productos terminados	712	2,172,516.32			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	43,182,058.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,489,568.7			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	4,292,174.55	716	1,796,068.59	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,943,195.23	que no constituyen materia gravada del IESS	717	876,180	718	254,270.75	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	647,944.18	720	300,369.65	
Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	76,867.54	722	328,085.75	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,943,195.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	22,189.19	724	55,735.77	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	570,548.21	728	68,653.7	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,899,985.36	730	26,759.37	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0	732	18,032.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,287,785.7	734	118,203.86	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	338,493.35	736	4,168,687.48	
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	5,852,289.31		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	6,398.04	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	53,672.89	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	1,385,536.29	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,385,536.29	Local	753	0	754	1,875,461.25	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	105,894,915.04	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	3,441,476.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	12,742,559.27	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	17,070,633.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	565,356.14	772	71,403.09	
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	0	Gastos de gestión			775	35,667.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	362,260.83	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	216,564.4	778	188,762.98	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	916,575.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,596,445.33	784	216,648.62	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,857,574.48	Amortizaciones	785	388,639.08	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,886,500.85	Servicios públicos	787	3,456,591.22	788	155,349.3	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	141,535.33	790	500,849.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	82,245,172.04			
Provisiones	428	1,441,758.2	TOTAL GASTOS			798	16,487,221.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,357,076.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	98,732,393.75	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,967,688.63						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	12,576,672.33			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	2,431,539.27	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,886,500.85			
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	740,128.45			
No relacionados / Locales	451	33,475.56	(+) 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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
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	4,432,683.46						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,430,297.93			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	44,789,762.06						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	27,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	11,430,297.93			
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	2,857,574.48			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,102,088.22			

capitalización	605	25,579,985	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,114,249.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	361,581.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,049,337.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,755,486.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	61,105,152.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	105,894,915.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,050,347.2

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,755,486.26
Interés por mora	903	0
	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,755,486.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,755,486.26
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Por lo 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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0500449418 RUC CONTADOR 199 010204277001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356576150
 Fecha Recaudación: 16/04/2010


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR