FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00061178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]51001	02 EXPEDIENTE	6233	03 RAZON SOCIAL	CARTONES NACIONALES S.A.I. CARTONAL		
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260
08 CIUDAD	CUENCA	09 CALLE	CONTINO VINTIMILLA Y CARLOS MOSI	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	850600
12 FAX	862010	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y COMERCIALIZACION PAPEL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	341	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL SINCI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0500449418				

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION –; 21 ADMINISTRACION 30; 22 PRODUCCION –; 23 OTROS –; 24 AUDITOR EXTERNO [illegible]; 25 R.N.A.E. 042

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	347'909.528
Inversiones financieras temporales	102	916'386.201
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.070'792.895
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(200'559.671
Otras cuentas por cobrar	105	1.661'144.349
Inventario de materia prima	106	2.139'323.333
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	636'893.981
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.246'765.899
Mercaderías en tránsito	110	243'473.724
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.866'901.032
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	606'286.417
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.535'317.688
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.406'028.212
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.105'348.492
Vehículos	153	350'910.671
Otros activos fijos	154	7.615'362.502
(-) Depreciación acumulada	155	4.442'673.948
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.034'975.929
VOS NO CORRIENTES		
...tas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	169'129.591
Gastos de investigación exploración y otros	163	8.157.882.711
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	8.364'266.911
(-) Amortización acumulada	166	4.089'602.120
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.601'597.093
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65.171.890.710
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.071'728.205
Documentos por pagar	202	32.636'130.841
Provisiones sociales por pagar	203	354'293.071
Obligaciones: IESS e impuestos	204	698'024.086
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	95'140.021
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.855'316.224
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.862'348.617
...tamos de accionistas o casa matriz	212	442'631.549
...gaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	96'019.496
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.400'999.659
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.256'315.883
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.371'204.200
(-) Capital suscrito no pagado, *acciones en tesor.*	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1'373.437
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.449'068.179
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(720'794.717
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.814'723.731
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.915'574.827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.171'890.710

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	36.146'961.730
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	2.346'479.153
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(10'471.940
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	4.989'228.562
TOTAL INGRESOS	499	43.472'197.505
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	41'004.554
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	9.608'665.789
Compras de materia prima	506	4.883'824.886
Importaciones de materia prima	507	13.438'688.247
(-) Inventario final de materia prima	508	8.011'549.957
Mano de obra directa	509	658'641.573
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	969'321.564
Mano de obra indirecta	511	505'698.911
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	45'344.421
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.128'215.334
Mantenimiento y reparaciones	515	118'605.208
Energía, agua y teléfono	516	3.645'407.435
Otros gastos de fabricación	517	1.858'124.171
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	2.000'458.403
(-) Inventario final de productos terminados	521	2.246'765.899
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28.643'775.040
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	283'262.731
Comisiones en ventas y publicidad	552	44'511.870
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60'517.912
Impuestos, contribuciones y otros	555	245'373.329
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	186'521.374
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	184'247.573
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	181'252.161
Intereses y comisiones	559	9.118'712.048
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	977'937.633
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.282'736.631
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	858'981.290
Otros gastos no operacionales	573	360'199.418
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.219'180.708
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.326'505.126
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	191'536.031
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.134'969.095
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	320'245.364
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) *85% otras rentas exentas y no gravadas*	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.814'723.731
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.814'723.731

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x*Código 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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	53'997.948
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

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 — OFICINA CUENCA

Firma del contador — Nombre 800 CARLOS HIDTO; Matr. No. 801 23054

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –		S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06-23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

Informe Gerente — Informe Comisario — HORARIO — 1996 — 11150-000118-7

Recibido Pagado