

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00075147

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0190115151001	02	EXPEDIENTE	6233	03	RAZON SOCIAL	CARTONES NACIONALES S.A.I. CARTOPEL							
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA	
09	CALLE	CORNELIO VINTIMILLA Y CARLOS TOSI	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	860600	12	FAX	862090				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y COMERCIALIZACION PAPEL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL SIMON GAVINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0500449418										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SACOTO	25	RNA	605

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	129,327,109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9,729,814,830
Inversiones financieras temporales	102	134,942,014	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33,948,425,221
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68,179,474,260	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	51,910,779	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2,062,407,745
Otras cuentas por cobrar	105	814,349,047	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1,703,443,619	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	3,378,359,066	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3,807,434,298	Otras rentas	409	15,116,744,568
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
119 34,049,013,826			499 56,732,576,874		

  

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11,011,144,198	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
quinarias, muebles, enseres y equipos	152	92,910,774,019	Compra de productos terminados	502	0
vehículos	153	1,698,282,601	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	27,986,453,529	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	30,545,946,162	Inventario inicial de materia prima	505	11,006,487,786
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	103,060,708,185	Compras de materia prima	506	7,195,015,163
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
161 22,599,281,471			551 316,758,646		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22,599,281,471	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	316,758,646
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	32,289,480
Gastos de investigación exploración y otros	163	4,580,995,692	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	98,241,063
Otros activos no corrientes	165	6,640,096,986	Impuestos, contribuciones y otros	555	377,430,869
(-) Amortización acumulada	166	8,150,790,777	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	314,630,721
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	25,669,583,372	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
170 12,779,305,383			569 8,948,572,352		

  

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	0	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60,539,130,180
Documentos por pagar	202	62,892,783,989	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9,739,988,093
Provisiones sociales por pagar	203	255,808,907	Obligaciones emitidas	213	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-365,881,553	Otros pasivos a largo plazo	214	60,643,421
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	60,339,761,694
Otros pasivos corrientes	206	198,637,193	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	63,321,110,230
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	62,981,346,536			

  

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	31,039,660,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	28,883,555,260
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	315,307,983	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	28,883,555,260
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27,440,733,592	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8,546,168,558
Reexpresión monetaria	306	7,247,602,756	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6,456,264,892	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8,546,168,558	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8,546,168,558
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	49,458,195,153	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	12,779,305,383	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

  

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

  

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	0	705	0	706	0
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729		

  

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 743	0
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
760					
<b>(-) Anticipos pagados</b>					
770					
<b>(-) Impuestos retenidos</b>					
771					
<b>SALDO A FAVOR</b>					
772					
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					
773					
<b>Interés por mora</b>					
774					
<b>Multas</b>					
775					
<b>TOTAL PAGADO</b>					
799					

  

FIRMAS Y PAGOS		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Firma del representante legal		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Nombre		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
CARLOS NIETO		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Superintendencia de Compañias		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 1001 AÑO 1999 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 2001 RUC 4190115151001 2002 RAZON SOCIAL CARTONES NACIONALES S.A.I. 2003 EXPEDIENTE 6299

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS BANCOS	301 22.190.368.546	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 17.059.199.290
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 3.127.873.548	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 471.946.279.225	EXPORTACIONES	603 122.362.299.231
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1.419.989.949	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 3.572.320.352
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 16.680.310.523	INGRESOS PERIODICOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 83.518.119.029	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 3.817.780.372	OTRAS RENTAS	608 28.384.275.193
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 3.443.835.101	TOTAL INGRESOS	609 164.232.843.662
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 3.156.749.961	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 8.489.023.571	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4.188.049.354	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 183.296.412	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 254.345.977.257	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 10.132.195.429
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 17.124.577.072	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 36.226.846.710
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 142.595.401.418	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 38.756.242.759
VEHICULOS	353 2.952.196.809	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 27.647.616.899
ACTIVOS FIJOS	354 49.999.393.949	MANO DE OBRA DIRECTA	709 533.024.860
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 53.690.633.482	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 4.211.982.418
TOTAL ACTIVO FIJO	359 152.890.935.765	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 1.337.195.579
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 11.744.922.079
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 28.469.042.886	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 226.872.985
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 3.328.576.526
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 7.806.973.509	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 956.149.211
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 3.295.712.389
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 74.389.752.783	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1.510.870.445
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 13.482.465.816	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 98.298.512.262	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	390 505.631.575.285	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 3.807.434.239
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 3.443.835.101
CUENTAS POR PAGAR	401 116.783.108.532	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 87.279.396.879
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 66.714.956.542	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 179.340.877	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.140.628.248
LIQUIDACIONES IESS E IMPUESTOS	404 511.619.097	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 148.198.141
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
PASIVOS CORRIENTES	406 582.906.552	GASTOS DE VIAJE	754 872.871.916
PASIVO CORRIENTE	409 184.721.035.690	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755 742.365.662
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.406.677.255
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 179.432.634.090	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 719.809.017
PRESTAMOS DE CAJAS DE COMPENSAZIONE	412 21.810.109.213	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1.446.374.016
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	PRESESIONES	760 17.170.112.486
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 58.370.529	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 201.302.113.742	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 505.631.575.285	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 4.452.050.687
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 234.149.593
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 31.039.646.666	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 79.427.616.106
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 315.307.809	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 39.354.592.922
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 51.754.052.671	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 226.241.409
REEXPRESION MONETARIA	506 27.571.482.206	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 39.580.834.331
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 2.345.196.356
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.321.916.727	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 7.945.136.356	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 270.365.420.536
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 419.358.275.922	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 291.564.292.798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 505.631.575.285	(-) UTILIDAD	801 - 802 16.000.192.740

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 921

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	803 7.945.136.356
(-) EN EL PAIS	804 -
(-) EN EL EXTERIOR	805 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807 -
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	808 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 7.945.136.356
IMPUESTO A LA RENTA	816 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 2.705.229
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 + 0	820 5.240.107.127
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 + 0	821 5.240.107.127

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSAACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.