1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190115151001 RAZON SOCIAL: CARTONES NACIONALES S.A.I. CARTOPEL EXPEDIENTE: 6239

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	454,798.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	400,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19,282,108.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(161,767.36)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	286,188.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,320,940.30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	425,707.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	692,498.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	241,354.85
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	503,144.64
GASTOS ANTICIPADOS	315,244.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	23,459.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,743,649.78
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,705,622.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11,256,343.65
VEHICULOS	404,712.03
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,890,947.25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(5,174,257.91)
TOTAL ACTIVO FIJO	15,083,339.57
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,481,082.53
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	199,306.23
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,497,195.80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(126,117.43)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,151,467.13
TOTAL DEL ACTIVO	48,798,456.48
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	14,617,809.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,615,527.99
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	470,054.22
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	87,601.86
APORTACIONES INTERNAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	100,780.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,891,574.48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	8,295,885.81
LOCALES	2,307,198.68
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	25,864.87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,628,889.36
TOTAL DEL PASIVO	28,520,463.84
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,241,566.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	12,612.31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,552,109.91
REEXPRESION MONETARIA	9,957,468.07
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	953,127.56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,570,966.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,287,992.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,798,456.48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	317858.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,640,232.50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	10,659,857.22
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(264,187.42)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33,924.36
OTRAS RENTAS	5,449,634.07
TOTAL INGRESOS	22,499,460.73
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,234,156.94
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	3,904,473.21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4,868,066.56
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(2,229,792.30)
MANO DE OBRA DIRECTA	130,609.68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	614,373.70
MANO DE OBRA INDIRECTA	254,761.21
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,978,119.44
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	59,998.94
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	281,130.99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	143,747.06
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,405,842.54
OTROS GASTOS DE FABRICACION	250,682.58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	342,872.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	48,721.24
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	99,714.27
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	83,209.45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	57,533.59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	135,905.91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	96,345.52
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	542,194.15
AL EXTERIOR	906,093.56
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	645,296.87
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20,019.31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,961,907.26
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,073,167.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,073,167.32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,345,943.87
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	3,345,943.87
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(321,251.63)
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	3,024,692.24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	453,703.84
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	3,345,943.87
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(321,251.63)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	(453,703.84)
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,570,966.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	642,747.10
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,429.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	635,317.27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING RAFAEL SIMON — ECON CARLOS NIETO

NOMBRE — NOMBRE

0500449418 — 0102042777

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U$S -	No. U$S	No. U$S -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION [illegible]-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

27 ABR. 2001

Víctor Ramos Pontón

Registro de Sociedades