

1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0190115191001	AÑO	2000
Razon Social	CARTONES NACIONALES S.A. CARTOPEL	EXERCENTE	6229
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, bancos	454,708.41	Ventas gravadas con tarifa 1%	6,640,232.50
Financiamientos financieros temporales	200,000.00	Ventas gravadas con tarifa 0%	10,850,857.22
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	191,797.30	Exportaciones	(284,187.42)
(1) Provisiones cuentas incobrables	264,188.30	(2) Derivaciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	1,250,940.30	Impuestos pagados en efectivo	
Inventario de materia prima	405,707.25	Exentados no gravados	33,824.38
Inventario de productos en proceso	882,400.58	Rebajas y descuentos	5,449,834.07
Inventario de suministros y materiales	241,364.85	Otras ventas	22,499,480.79
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	853,144.84	TOTAL INGRESOS	
Mercederías en tránsito	345,244.49		
Provisiones, retenciones y descuentos	28,459.36	700 COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS CORRIENTES	28,763,846.78	Costo de productos terminados	
300 ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	
Territorio, edificios e instalaciones	5,705,822.30	(1) Inventario final de productos terminados	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	11,088,346.85	Inventario inicial de materia prima	1,234,158.94
Vehículos	404,712.00	Compras de materia prima	3,804,473.21
Otros activos fijos	5,890,947.26	Importaciones de materia prima	4,083,068.58
(1) Depreciaciones acumuladas	(5,174,287.91)	(1) Inventario inicial de materia prima	(2,229,792.30)
TOTAL ACTIVO FIJO	15,805,239.57	Costo de materia prima	130,609.68
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Depreciaciones de maquinaria, equipo y edificio de P&A	814,373.70
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	5,691,082.53	Mano de obra directa	254,761.21
Gastos de organización y constitución	100,000.00	Suministros y materiales	1,978,119.44
Gastos de investigación, exploración y otros	100,000.00	Rebajas de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	59,396.51
Aportaciones en asociaciones	3,487,105.00	Aportes de socios e inversionistas	251,130.59
Otros activos no corrientes	(138,117.43)	(2) Mantenimiento y reparaciones	(1,747.06)
(1) Amortizaciones acumuladas	5,161,467.13	Ventajas, agua y teléfono	1,465,642.14
ACTIVO	48,750,296.48	Otros gastos de financiación	250,692.58
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
Cuentas por pagar	14,517,803.89	(1) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar	2,815,827.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,000,000.00
Provisiones sociales por pagar	470,054.22		
Obligaciones fiscales y tributarias	87,801.00	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Aportaciones recibidas de socios, empresas o asociaciones	100,000.00	Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	342,874.59
Otros pasivos corrientes	100,780.72	Comisiones en ventas y publicidad	46,721.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,891,674.48	Gastos de gestión	39,714.27
400 PASIVO A LARGO PLAZO		Gastos de viaje	39,714.27
Préstamos a largo plazo (no corrientes)	8,245,085.01	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	83,209.45
Cuentas y documentos por pagar (a largo plazo)	2,817,158.00	Impuestos, contribuciones y otros	57,533.59
LOCAL		Depreciación de bienes e amortizaciones	135,855.91
EXTERIOR		Cuentas incobrables y baja de inventarios	36,345.52
Obligaciones financieras	20,000.00	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo	10,000,000.00	LOCAL	542,194.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,020,085.01	AL EXTERIOR	808,089.55
TOTAL DEL PASIVO	37,911,759.49	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	645,296.87
Capital suscrito y autorizado	1,261,000.00	8% impuesto a la circulación de capitales	20,019.31
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3,061,907.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA	12,812.31	Pérdida en venta de activos	
Reserva por revalorización del patrimonio	8,052,109.91	Otros gastos no operacionales	4,073,167.32
Reexpresión monetaria	8,857,488.07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,073,167.32
Otros superávits	883,127.56	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO	3,345,943.87
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2,570,986.40		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	20,267,892.64	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	48,750,296.48	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3,345,943.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) AMORTIZACION POR GASTOS ANTERIORES	(321,251.83)
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,024,692.04
PAGO PREVIO		UTILIDAD O PÉRDIDA PARA EL 15%	453,739.84
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,501.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INTERESES POR MOROSIDAD		UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3,345,943.87
MULTAS		EN EL PAIS	
TOTAL PAGADO	817,501.00	EN EL EXTERIOR	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES (Transferir al campo 800)	(321,251.83)
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 800)	(453,739.84)
		(4) BENEFICIOS POR GASTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	
		(5) BENEFICIOS HINTAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	
		UTILIDAD O PÉRDIDA PARA EL 15% (817 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820)	2,570,986.40
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 817)	842,747.10
		(1) AMORTIZACION	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,420.88
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820)	835,317.27
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820)	
		CONTRIBUCION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 000000000000-06-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001

Superintendencia de
Compañías
Dr. Barros Pantón
Registro de Sociedades