

0081747

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0190719151001		CARTONES NACIONALES S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	1,724,930.95	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 15%	5,950,834.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	987,498.90	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	53,724,987.26
CRAS Y SOCOS POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS	27,585,085.37	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	214,774.83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,044,175.30	OTROS INGRESOS EVENTOS	154,778.90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,337,852.98	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	549,087.82
OTROS TRIBUTOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,639,228.70	OTRAS RENTAS	64,368,988.83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	6,438,818.41	TOTAL INGRESOS	780,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE INSUMOS Y MATERIALES	1,873,915.80	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	804,785.91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6,208,904.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	45,581,163.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4,338,987.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,581,163.56	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	34,267,676.45
320 ACTIVO FIJO	330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6,438,818.41
TERRENOS	6,825,918.44	SUELDOS Y SALARIOS	1,141,919.27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,064,967.86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	856,136.26
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	21,776,572.17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18,059.84
GRUPO DE COMPUTACION	126,571.54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	556,821.00
VEHICULOS	745,465.19	GASTOS DE FINANCIACION	1,911,364.08
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	2,136,058.55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11,828,877.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	26,155,481.80	INSTRUMENTOS Y MATERIALES	1,904,736.56
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340 OTROS ACTIVOS	RECURSOS DE INVERSIÓN, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS (netos y acumulados)	371,230.36
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	958,301.39
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,414,908.80
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	26,155,481.80	SUELDOS Y SALARIOS	1,412,714.18
340 OTROS ACTIVOS	350 OTROS ACTIVOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	852,922.30
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,518.38
OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1,255.14
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1,565,136.97
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	COMISIONES	965,862.31
OTRAS	1,900,050.57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,167.21
GASTOS ANTERIORES	177,243.82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15,101.08
OTROS ACTIVOS	196.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,078,089.54	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,770,081.02
TOTAL DEL ACTIVO	78,945,071.15	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,975,915.80
400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO FIJO	430 PASIVO FIJO INTANGIBLE
LOCALS	1,409,468.90	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	13,407,795.97	PROVISIONES Y PUBLICIDAD	26,307.90
LOCALS	6,167,170.96	COMISIONES	34,106.46
DEL EXTERIOR	782,000.00	RECURSOS Y REASIGNACIONES (netos y acumulados)	65,050.44
LOCALS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	240,561.82
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	22,837.94
LOCALS	-	GASTOS DE VIAJE	194,967.56
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	267,866.53
CON LA ADM. TRIBUTARIA	147,617.84	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5,271.01
CON EL ESS	5,545.15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	272,114.52
CON EMPLEADOS	46,443.24	DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO FIJO	134,850.57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	589,874.95	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	64,972.74	DEPRECIACIONES (INVERSIONES E INFINITIVAS)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,655,468.55	CUENTAS INCOBRABLES	62,685.20
410 PASIVO LARGO PLAZO	420 PASIVO FIJO	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1,841,050.12
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	700,860.19
LOCALS	30,545.16	LOCALS	2,784,057.34
DEL EXTERIOR	20,579,865.00	AL EXTERIOR	-
LOCALS	6,084,908.04	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3,016,830.19
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,684,552.80
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	710 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	26,705,469.22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
420 PASIVO DIFERIDO	430 PASIVO DIFERIDO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	231,260.51
ANTICIPO DEL IMPUESTO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	231,260.51
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	748 + 779 + 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	26,705,469.22	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 + 0 =
430 PASIVOS	440 PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 + 0 =
INGRESOS ANTERIORES	-	900 CONCILIACION TRIBUTARIA	910 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	49,410,374.57	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
SALDO DEL PASIVO	78,945,071.15	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADOR	291,866.16
500 PATRIMONIO NETO	510 PATRIMONIO NETO	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	15,000,000.00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	-	EN EL PAS	167,862.57
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA LEGAL, FACULTARIA, EXTRAORDINARIA	496,899.37	(4) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	3,396,426.87	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
OTROS SUPLENTE	5,619,057.08	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,379,000.00	(1) AMORTIZACION DE FORTUNA TRABAJADOR ANTES ANTERIORES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,711,236.80	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,552,095.95	(3) OTRAS DEDUCCIONES	1,597,235.99
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	78,945,071.15	UTILIDAD GRABABLE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	78,945,071.15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
510 PATRIMONIO NETO	520 PATRIMONIO NETO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
RESERVA LEGAL, FACULTARIA, EXTRAORDINARIA	496,899.37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
RESERVA DE CAPITAL	3,396,426.87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
OTROS SUPLENTE	5,619,057.08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,379,000.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,711,236.80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,552,095.95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	78,945,071.15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	78,945,071.15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
520 PATRIMONIO NETO	530 PATRIMONIO NETO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
RESERVA LEGAL, FACULTARIA, EXTRAORDINARIA	496,899.37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
RESERVA DE CAPITAL	3,396,426.87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
OTROS SUPLENTE	5,619,057.08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,379,000.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,711,236.80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,552,095.95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	78,945,071.15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	78,945,071.15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297,454.49

Superintendencia de
Compañías
24 ABR. 2003
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades