IMPRESO POR OFFSETEC S.A. [illegible] / 44011 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100002616

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	51

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190115151001	CARTONES NACIONALES S.A.I. CARTOPEL	6233

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.048.867,05
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	396.196,42
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29.398.964,58
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.266.746,20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.567.694,12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	624.402,40
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	10.059.746,83
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3.657.114,84
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	686.775,47
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	118.409,93
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	606.095,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	51.433.002,74
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	9.058.464,99
EDIFICIOS		343	4.474.207,80
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	31.086.537,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	321.866,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	962.652,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	987.792,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	15.730.934,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	31.030.338,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	31.030.338,95
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	65.856,07
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	30.732,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	35.123,25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	-
	CUENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	3.183.129,42
	OTRAS	389	240,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	3.183.369,42
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	85.681.832,36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.260.947,68
	DEL EXTERIOR	413	9.374.718,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	10.918.213,58
	DEL EXTERIOR	417	900.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	479.902,37
	CON EL IESS	425	11.636,37
	CON EMPLEADOS	427	141.321,94
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	315.979,96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.477.018,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	25.076.739,03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	26.579.985,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	18.394,56
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	18.394,56
PASIVO DIFERIDO			
INGRESO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	25.095.133,59
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	26.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	786.680,92
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5.031.992,55
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.189.040,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	32.006.713,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	57.101.847,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.275.207,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	54.466.375,32
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	34.491,09
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	55.776.074,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	10.461.124,79
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	3.415.485,56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	34.548.087,49
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	10.059.746,83
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	169.799,37
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	6.310,82
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	1.756.042,92
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	353.364,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	2.309.660,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	2.496.861,10
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	441.698,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	566.612,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	2.782.272,28
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	219.774,07
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	243.185,63
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	5.411,96
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	1.777.579,00
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	2.447.919,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	1.107.099,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	31.478,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	84.271,13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	2.427.946,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	3.657.114,84
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	43.932.103,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	316.258,66
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	859.234,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	314.311,52
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	61.503,66
HONORAROS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	72.114,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	40.031,89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	2.500,00
COMISIONES EN VENTAS		760	127.212,53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	22.789,66
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	39.646,94
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	74.428,78
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	145.029,07
GASTOS DE GESTIÓN		765	19.929,27
GASTOS DE VIAJE		766	136.794,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	193.943,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	2.883,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	343.485,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	254.937,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	486.236,44
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	1.075.597,20
	AL EXTERIOR	776	2.340.743,70
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	2.917.607,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	9.846.017,80
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	216.316,47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	216.316,47
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	53.994.438,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.781.636,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	1.781.636,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	269.870,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	150.831,46
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DEDUCIR ROC 804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (ROC 805 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	1.642.597,51
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1.069.236,27
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	573.361,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	353.725,76
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	624.402,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	888	320.676,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	889	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

[illegible] ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible] LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible]	ING. RAFAEL SIMON	NOMBRE:	CARLOS NIETO
[illegible] No.	0500449418	199 RUC No.	0102042777001

[illegible] CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
[illegible] E COMPENSACIONES	906	-
[illegible] E NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
[illegible]	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

[illegible] 12 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
13 ABR 2004
Víctor Barros Donón
Registro de Sociedades

[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
[illegible] POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.