

62 33

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190115151001

CARTONES NACIONALES S.A.I.CARTOPEL

203 EXPEDIENTE

6233

2^{da} MAY 2006

2 MAY 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,058,973.04

313 Inversiones financieras temporales

406,575

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

32,007,845.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,663,757.8

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

2,772,843.22

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

320,676.65

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

706,007.53

326 Inventario de materias primas

13,373,792.66

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,580,633.64

330 Mercaderías en tránsito

1,472,548.69

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

143,077.27

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

204,518.74

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

58,711,249.35

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

9,058,464.99

342 Edificios

4,532,557.61

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

27,000,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

31,589.27

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,006,713.77

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

284,303.47

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

32,322,606.51

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

93,256,284.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,765,822.59

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

61,100,893.71

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

22,388.38

606 Otras rentas

465,429.82

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

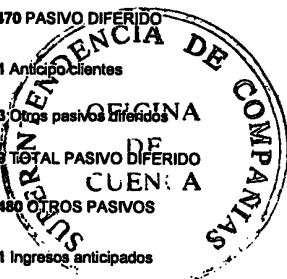
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

21,537.91

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	2,730,915.82	699 TOTAL INGRESOS	75,378,072.41
345 Muebles y enseres	912,142.91	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	29,160,368.21	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	424,386.87	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	957,593.91	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,456,038.25	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,896,749.72	715 Inventario inicial de materia prima	10,059,746.83
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	5,875,985.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,336,713.84	717 Importaciones de materia prima	44,342,557.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	13,373,792.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	3,657,114.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,336,713.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,580,633.64
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	727,543.04
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,019,120.02
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	635,103.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	701,367.74
377 Otros activos diferidos	65,856.07	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	43,904.03	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	106,683.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,952.04	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	75,372.82
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	525,749.49
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	66,482.89
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	91,783.74
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,186,369.42	736 Promoción y publicidad	69,646.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,162,489.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	88,155.24
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	1,292,638.46
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,186,369.42	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	564,037.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	83,256,284.65	742 Suministros y materiales	3,250,005.25
400 PASIVO		743 Transporte	3,071,402.82
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	182,806.62

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,444,280.18	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	14,566,964.43	745 Gastos de viaje	343,164.92
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,403,366.41	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,601,535.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	9,249,347.08	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	673.62
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	441,428.32
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	2,693,295.37
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	193,212.77	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	183,345.54	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	11,707.73	752 Provisión cuentas incobrables	136,663.4
428 Obligaciones con empleados	52,691.11	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	129,420.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	679,556.39
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,897,836.07
431 Provisiones	1,104,210.95	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,340,546.58	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	341,894.97
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	28,579,885	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	13,146.58	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,747,413.75
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	628,658.66
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	129,420.38
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,593,131.56	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	234,143.86
471 Anticipos clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	60,933,678.14	814 =Utilidad gravable	733,382.14



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Perjuicio

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

922 Registro oficial No.

925 Día

923 Año

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108836584

Fecha Recaudacion: 18/04/2006


ING. RAFAEL SIMON GAVINO

GERENTE GENERAL


ECON. CARLOS NIETO C.

CONTADOR GENERAL

