

6233

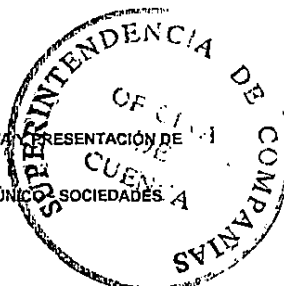
FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA REPRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



*[Handwritten Signature]*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815646

24 ABR 2007

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

32

201 RUC

0190115151001

CARTONES NACIONALES S.A. I CARTEPEL

203 EXPEDIENTE

6233

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

27,000,000

311 Caja bancos

1,039,697.64

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

35,738,581.92

## 507 Reserva legal

79,726.53

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,129,294.07

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,731,475.94

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,107,282.83

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

522,661.99

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

679,175.63

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

433,235.39

326 Inventario de materia prima

9,167,757.61

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

31,620,244.75

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

96,444,810.96

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,182,573.19

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,296,398.52

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

15,108,646.83

332 Seguros pagados por anticipado

130,722.74

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

58,787,402.04

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

781,068.49

## 605 Rendimientos financieros

160,000.51

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

58,397,407.74

## 606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

11,081,492.59

## 608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

7,400,245.97

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

	1,000,000.00		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	3,843,762.33	699 TOTAL INGRESOS	74,056,049.38
345 Muebles y enseres	940,989.62	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	33,117,126.35	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	576,116.6	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,044,485.98	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,375,727.34	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,023,516.58	715 Inventario inicial de materia prima	13,373,792.66
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,965,052.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,655,430.1	717 Importaciones de materia prima	36,922,007.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	9,167,757.61
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	3,580,633.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	38,655,430.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,182,573.19
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	728,871.65
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,037,408.33
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	633,307.74
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	614,087.87
377 Otros activos diferidos	65,856.07	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	57,075.24	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	82,601.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,780.83	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	5,143.7
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	473,992.33
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	49,116.37
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	612	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	90,866
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	36,115.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,382,580.29	736 Promoción y publicidad	38,304.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,322,943.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	93,527.91
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	155,551.29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,383,192.29	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	611,743.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	96,444,810.96	742 Suministros y materiales	3,102,262.97
400 PASIVO		743 Transporte	3,222,958.24
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	212,214.81

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,689,059.88	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	12,793,469.42	745 Gastos de viaje	325,042.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,688,443.55	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,523,487.39
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	15,163,685.35	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	52,661.92
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	457,706.97
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	3,126,766.86
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	218,458.11	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	239,562.11	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,171.21
427 Obligaciones con el IESS	12,741.14	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	46,825.57	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	169,102.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	853,711.26
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	3,386,846.71
431 Provisiones	1,291,315.97	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,312,663.66	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	424,442.33
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	671,260.01	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	19,266,509.21	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	3,565,388.07	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	73,168,011.96
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	890,037.42
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	8,745.26	803 (-) 15% Participación trabajadores	169,102.66
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,511,902.55	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	237,313.67
471 Anticipo 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 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa 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
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	64,824,566.21	814 =Utilidad gravable	858,248.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

815 Reinvertir y capitalizar	0
816 Saldo utilidad gravable	958,248.43
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	239,562.11
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	679,175.63
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	439,613.52
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500449418	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	010204277001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0


COMPENSACIÓN DOLARES


916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990128193134  
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

  
ING. RAFAEL SIMON GAVINO  
GERENTE GENERAL

  
ECON. CARLOS NIETO CAMPOVERDE  
CONTADOR GENERAL