

6233

Página 1 de 5

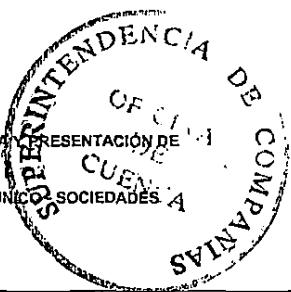
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES A

Resolución No. 2005-0637



24 ABR 2007

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815546

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE 

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina  32

201 RUC

0190115151001

CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL

203 EXPEDIENTE

6233

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional  27,000,000311 Caja bancos  1,039,697.64503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  0313 Inversiones financieras temporales  0505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización  0315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados  35,738,581.92507 Reserva legal  79,728.53317 (-) Provisión cuentas incobrables  0508 Reservas facultativa y estatutaria  0319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados  0509 Reserva de capital  0321 Otras cuentas por cobrar  1,129,294.07512 Reserva por valuación, donaciones y otras  0323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)  2,731,475.94513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  4,107,282.83324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  522,661.99515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  0325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  679,175.63517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)  433,235.39326 Inventario de materia prima  9,167,757.61519 (-) Pérdida del ejercicio  0327 Inventario de productos en proceso  0598 TOTAL PATRIMONIO NETO  31,620,244.75328 Inventario de suministros y materiales  0599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)  96,444,810.96329 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  0601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  15,108,646.83332 Seguros pagados por anticipado  130,722.74602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero  0333 Arriendos pagados por anticipado  0603 Exportaciones netas  58,787,402.04334 Dividendos pagados por anticipado  0604 Ingresos provenientes del exterior  0338 Otros activos corrientes  781,068.49605 Rendimientos financieros  160,000.51339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  56,397,407.74606 Otras rentas  0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales  0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas  0341 Terrenos  11,081,492.59609 Utilidad en venta de activos fijos  0342 Edificios  7,800,745.67

		1,000,440.00	
343 Obras en proceso		0	610 Ingresos por reembolso
344 Instalaciones		3,843,762.33	699 TOTAL INGRESOS
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, barcazas y similares		0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software		576,116.6	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		1,044,485.98	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles		1,375,727.34	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		21,023,516.58	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		38,655,430.1	717 Importaciones de materia prima
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	9,167,757.61
363 (-) Amortización acumulada		0	719 Inventario inicial de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		38,655,430.1	721 Inventario inicial productos terminados
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			722 (-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			3,182,573.19
371 Gastos de organización y constitución		0	723 Baja de inventarios
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
377 Otros activos diferidos		65,856.07	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
378 (-)Amortización acumulada		57,075.24	633,307.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		8,780.83	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			614,087.67
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros		612	82,801.66
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		1,382,580.29	0
389 Inversiones a largo plazo otras		0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	5,143.7
394 Otros activos		0	732 Mantenimiento y reparaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1,383,192.29	473,992.33
398 Activos contingentes (Informativo)		0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		96,444,810.96	49,116.37
<b>400 PASIVO</b>			734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			90,866
			735 Comisión a sociedades
			36,115.71
			736 Promoción y publicidad
			38,304.61
			737 Combustibles
			2,322,943.95
			738 Lubricantes
			93,527.91
			739 Arrendamiento mercantil local
			155,551.29
			740 Arrendamiento mercantil del exterior
			0
			741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			611,743.94
			742 Suministros y materiales
			3,102,262.97
			743 Transporte
			3,222,958.24
			744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y
			212,214.81)

		(clientes)
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,689,059.88	745 Gastos de viaje
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	12,793,469.42	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,688,443.55	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	15,163,685.35	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	218,458.11	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	239,562.11	752 Provisión cuentas incobrables
427 Obligaciones con el IESS	12,741.14	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
428 Obligaciones con empleados	46,825.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	169,102.66	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales
431 Provisiones	1,291,315.87	757 Intereses pagados a terceros al exterior
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,312,663.66	759 Gastos a ser reembolsados al exterior
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 Gasto provisiones deducibles</b>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	671,260.01	763 IVA que se carga al gasto
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	19,266,509.21	764 Pérdida en venta de activos fijos
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	3,585,388.07	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>73,168,011.96</b>
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio
459 Provisiones	8,745.26	803 (-) 15% Participación trabajadores
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,511,902.55	805 (-) 100% Otras rentas exentas
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>806 (+) Gastos no deducibles en el país</b>
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrb a dividendos percibidos otras soc
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>810 (+) Participa a traba atrb a otras rentas exentas</b>
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	64,824,566.21	814 =Utilidad gravable

	810 -PERIODOS	0
	816 Reinvertir y capitalizar	0
	817 Saldo utilidad gravable	958,248.43
	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	239,562.11
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.)	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
	888 Saldo a favor contribuyente	439,613.52
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
	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	0102042777001	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	915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia	

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 GAVIÑO

GERENTE GENERAL



ECON. CARLOS NIETO CAMPOVERDE

CONTADOR GENERAL