

f

6233



Página 1 de 4

FORMULARIO

101

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

29 ABR 2008

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8666194
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	237
201 RUC	0190115151001	CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL
203 EXPEDIENTE	6233	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos
313 Inversiones financieras temporales
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
317 (-) Provisión cuentas incobrables
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados
321 Otras cuentas por cobrar
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anl.
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
326 Inventario de materia prima
327 Inventario de productos en proceso
328 Inventario de suministros y materiales
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
330 Mercaderías en tránsito
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
332 Seguros pagados por anticipado
333 Arrendos pagados por anticipado
334 Dividendos pagados por anticipado

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
507 Reserva legal
508 Reservas facultativa y estatutaria
509 Reserva de capital
512 Reserva por valuación, donaciones y otras
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio
598 TOTAL PATRIMONIO NETO
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
603 Exportaciones netas
604 Ingresos provenientes del exterior
605 Rendimientos financieros
606 Otras rentas
607 Dividendos percibidos locales
608 Otras rentas exentas
609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por reembolso (Informativo)
699 TOTAL INGRESOS

27,000,000
0
0
142,056.59
0
0
0
4,451,888.82
0
560,970.57
0
32,154,915.98
101,880,630.01
2,949,494.83
0
39,122,427.52
0
0
2,610,594.92
2,131,448.29
0
1,138,961.94
7,867,851.41
0
0
2,669,726
971,363.93
0
116,304
0
0
81,829,854.03

338 Otros activos corrientes	1,206,241.05	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,784,413.89	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	11,505,530.37	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	7,728,960.77	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	9,167,757.61
344 Instalaciones	3,654,720.88	716 Compras netas locales de materia prima	7,947,041.96
345 Muebles y enseres	960,685.17	717 Importaciones de materia prima	41,460,070.61
346 Maquinaria y equipo	34,391,051.84	718 (-) Inventario final de materia prima	7,867,851.41
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	708,280.1	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,133,540.44	721 Inventario inicial productos terminados	3,182,573.19
353 Otros activos fijos tangibles	3,145,240.67	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,669,726
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,714,874.41	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,269,557.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,713,135.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	2,635,750.5
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	662,883.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	633,339.74
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	154,678.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	39,713,135.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	62,138.17
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	539,193.17
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	50,281.45
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	17,040
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	101,155.81
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	35,203.45
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,405,135.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	122,724.03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	68,247.18
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (prias y cesiones)	568,255.39
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	500	742 Suministros y materiales	3,362,895.48
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,509,117.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,382,580.29	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	220,644.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	434,994.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,573,489.35
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,283.25
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,383,080.29	748 Impuestos, contribuciones y otros	530,250.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,314,110.11

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)	101,890,630.01	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,780.81
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,442,744.7	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	10,201,738.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,560,741.23
415 Obligaciones con instit. financieras locales	15,602,307.03	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	3,282,927.04
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	10,987,614.64	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	320,366.25	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	316,930.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	43,433.1	761 Otros gastos locales	378,018.52
428 Obligaciones con empleados	176,525.02	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	165,923.11	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,111,613.51	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	80,723,699.93
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,369,196.71	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,106,154.1
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	165,923.11
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,208,377.27	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	23,579,985	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	327,490.46
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	3,554,337.07	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	13,817.98	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,356,517.32	814 = Utilidad gravable	1,267,721.45
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,267,721.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	316,930.36
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,138,961.94
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	69,725,714.03	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	822,031.58

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0	
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$			
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, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
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: 990175157390
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008


 ING. RAFAEL SIMON G.
 GERENTE GENERAL
 C.I. 0500449418


 ECON. CARLOS NIETO C.
 CONTADOR GENERAL
 C.I. 0102042777001