FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 — No. B 00018799

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991259627001	02	EXPEDIENTE 68233	03	RAZON SOCIAL	CARTONCORP S.A.							
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON SAMBORONDON	07	COD. CANTON 425	08	CIUDAD SAMBORONDON				
09	CALLE Cdla. ENTRERIOS AVE. RIONVINCES y Av. PRI	10	NUMERO —	11	TELEF. 830948	12	FAX —						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA URBANIZACION DE TIERRAS	14	COD. ACTIVIDAD CIIU 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. ALFREDO PINO SALVADOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-1776352-6							
TRABAJAD. OCUPADO	20	EJERCICIO —	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	ACCIONISTAS —	25	R.N.A.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101	2'326.285			
Inversiones financieras temporales	102	—			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—			
Otras cuentas por cobrar	105	—			
Inventario de materia prima	106	—			
Inventario de productos en proceso	107	—			
Inventario de suministros y materiales	108	—			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—			
Mercaderías en tránsito	110	—			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			
Impuestos anticipados	112	—			
Otros activos corrientes	113	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'326.285			
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'049.100			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—			
Vehículos	153	—			
Otros activos fijos	154	—			
(-) Depreciación acumulada	155	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'049.100			
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—			
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000			
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'136.720			
Aportaciones en asociaciones	164	—			
Otros activos no corrientes	165	—			
(-) Amortización acumulada	166	566.667			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'570.053			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'945.438			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	10'916.605			
Documentos por pagar	202	—			
Provisiones sociales por pagar	203	—			
Obligaciones, IESS e impuestos	204	—			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—			
Otros pasivos corrientes	206	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'916.605			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—			
Obligaciones emitidas	213	—			
Otros pasivos a largo plazo	214	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'916.605			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—			
Reservas	304	—			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—			
Reexpresión monetaria	306	—			
Otros superávits	307	—			
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	416.667			
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	554.500			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'028.833			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'945.438			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—			
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—			
Exportaciones	403	—			
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—			
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—			
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no grevad.	406	—			
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—			
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—			
TOTAL INGRESOS	499	—			
COSTO DE VENTAS					
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—			
Compra de productos terminados	502	—			
Importaciones de productos terminados	503	—			
(-) Inventario final de productos terminados	504	—			
Inventario inicial de materia prima	505	—			
Compras de materia prima	506	—			
Importaciones de materia prima	507	—			
(-) Inventario final de materia prima	508	—			
Mano de obra directa	509	—			
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—			
Mano de obra indirecta	511	—			
Suministros y materiales	512	—			
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—			
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—			
Mantenimiento y reparaciones	515	—			
Energía, agua y teléfono	516	—			
Otros gastos de fabricación	517	—			
Inventario inicial de productos en proceso	518	—			
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—			
Inventario inicial de productos terminados	520	—			
(-) Inventario final de productos terminados	521	—			
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—			
Comisiones en ventas y publicidad	552	—			
Gastos de gestión	553	—			
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—			
Impuestos, contribuciones y otros	555	154.500			
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400.000			
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—			
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—			
Intereses y comisiones	559	—			
Provisiones deducibles	560	—			
Otros gastos de administración y ventas	561	—			
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	554.500			
GASTOS NO OPERACIONALES					
Pérdida en venta de activos	571	—			
Pérdida por diferencias de cambio	572	—			
Otros gastos no operacionales	573	—			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—			
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	554.500			
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—			
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—			
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—			
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—			
(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	—			
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—			
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—			
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—			
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—			
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	—			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	554.500			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 —	EJER. IMP.	731 —	No. TRAM.	732 —	FECH. ING.	733 —				
IMP.	740 —	EJER. IMP.	741 —	No. TRAM.	742 —	FECH. ING.	743 —				
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 —								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 —

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interes por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	792	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOSE CHACLLA A.

Matr. No. 801 8528

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. —	S/. —		—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 3893 -94 - 08 - 23