



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00203034

FORMULARIO 101 RESOLUCION N°00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

72683

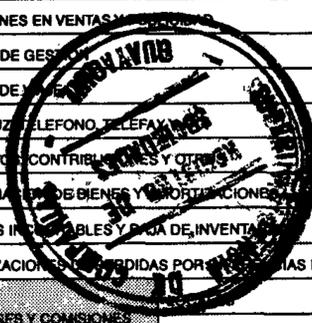
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290067762001 RAZON SOCIAL CARTONERASA S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	128,005.81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,249.18	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8,823.22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	136,829.03	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	98.59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,347.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,126.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	60,545.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	10,658.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,647.44	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	87,682.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	376	73,030.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,324.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR UT. A DISTRIB.	403	1,569.45	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	333.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19,161.83	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	COMISIONES EN VENTAS	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16,424.01	GASTOS DE GESTION	753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE MANEJO	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS	755	372.42	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,922.60	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y PUNTA DE INVENTARIO	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE TIPO DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	INTERESES Y COMISIONES	760	213.43	
TOTAL DEL PASIVO	420	16,424.01	AL EXTERIOR	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	104,643.76	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,683.92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	127,314.04	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	45,268.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	566.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9,514.99	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8,087.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	56,606.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9,514.99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	73,030.24	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	51.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9,514.99	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,427.25	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS TOUMA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR CARLOS VERA B.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9,514.99	
C.I. 120018677-1 C.I. 0990417823-8			(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	808	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,923.35	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,427.25	
INTERESES POR MORA	903	52.43	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
MULTAS	904	115.40	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,091.18	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8,087.74	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,021.94	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	-	
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	98.59	
925 No. -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,923.35	
926 U.S.\$ -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
927 -						
928 U.S.\$ -						



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS TOUMA

FIRMA CONTADOR
CARLOS VERA B.

