

90721

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

No. FORMULARIO
16923116

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 16250088
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 1791768132001 202 CARTOEMPAQUE S.A

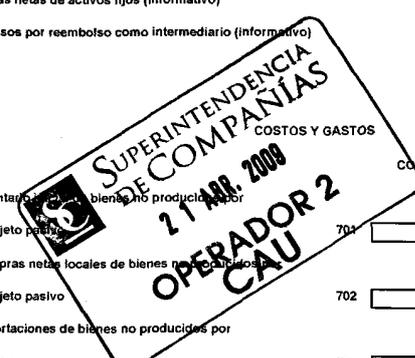
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,358,266.74
Caja, bancos	311 74,455.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 44,455.85
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 645.11
No relacionados / Locales	315 172,982.49	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 5,306	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 120	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,765.97	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,401,367.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 27,479.96		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,503.87	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 72,162.99	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 4,868.12		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,097.72		
Mercaderías en tránsito	329 29,518.72		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 787.92		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 404,516.93		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 26,490.98
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 37,652.42	Inventario Inicial de materia prima	703 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	704 82,678
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 23,469	Importaciones de materia prima	705 688,101.6
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	706 65,403
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 16,772.3	Inventario inicial de productos en proceso	707 72,162.99
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	708 7,917
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	709 4,868.12
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 44,349.12	(-) Inventario final de productos terminados	710 656
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	711 1,097.72



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	59,336.77	716	43,739.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,724.21	718	10,790.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,083.64	720	3,425.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	41,197.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	13,304.83	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,000	726	36,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	23,957.45	728	1,162.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	67.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,587.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	36,897.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	448,866.05	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	121,505.33	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,142.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	37,335.72	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,103.12	772	752.94
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,346.1
Relacionados / Locales	419	1,448.77	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,726.46
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada			782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,765.24	784	3,807.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	54,244.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,290.07	Servicios públicos	787	3,180	788	680.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros	789	12,848.73	790	3,939.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros	791	0	792	896.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	953,421.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	193,040.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	267,966.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,146,462.29
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	4,230.12		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	254,905.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	38,290.07		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2009
 OPERADOR 2
 CAU

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	361.78
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	216,976.92
Otros pasivos	489	17,328.69	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	285,294.98			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	216,976.92	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado	849	54,244.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,166.3
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	162,371.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	37,077.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	163,571.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	448,866.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,955.82

Pago previo (informativo)			890	37,077.93	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	37,077.93	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	0
Interés por mora			903	0
Multas			904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	0
Mediante Compensaciones			906	0
Mediante Notas de Crédito			907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706554514 RUC CONTADOR 199 1714228014001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



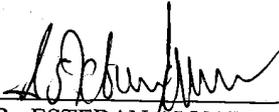
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870257510387

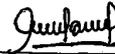
Fecha Recaudación: 23/03/2009

Imprimir

Cerrar



SR. ESTEBAN ALVAREZ
GERENTE GENERAL



LORENA RAMIREZ
CONTADOR

