

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2004		-		18

200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			0992212950001		PAPIRSA S.A.		105473

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	987,35	601		3.352,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		85.819,92	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.347,20	603		-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604		-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605		-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.149,44	606		-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607		-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.024,75	608		-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609		89.171,92	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	711		-	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	712		-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	713		-	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	714		-	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	715		-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	716		-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	717		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.508,74	718		-		
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	TERRENOS	341	-	719		-	
	EDIFICIOS	343	-	720		-	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721		-	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	722		-	
	VEHÍCULOS; EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	723		-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724		-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	725		-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	726		-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	727		-	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728		-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	729		-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	730		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	731		-		
370 OTROS ACTIVOS				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO DIFERIDO				700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	732		-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733		-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734		-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735		-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	133,00	736		-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67,00	737		-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	738		-	
	CLIENTES RELACIONADOS	382	-	739		-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	740		-	
OTROS	385	-	741		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	742		-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	743		-		
OTRAS	391	-	744		-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	745		-		
OTROS ACTIVOS	394	-	746		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	747		-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.575,74	748		-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	749		-		
400 PASIVO				700 COSTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	750		46.727,89	
	LOCALES	413	-	751		-	
DEL EXTERIOR	415	-	752		40.474,49		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	753		-		
DEL EXTERIOR	419	-	754		-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	421	-	755		-		
DEL EXTERIOR	423	406,85	756		-		
OBLIGACIONES	425	1.176,72	757		-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	427	7.582,67	758		-		
CON EL IESS	429	-	759		-		
CON EMPLEADOS	431	676,44	760		-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433	-	761		-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	48,00	762		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	676,44	763		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.890,63	764		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	765		-	
	LOCALES	443	-	766		-	
DEL EXTERIOR	445	-	767		-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	768		-		
DEL EXTERIOR	449	-	769		-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	451	-	770		-		
DEL EXTERIOR	453	-	771		-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-	772		40,00		
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	773		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	774		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	775		-		
OTRAS PROVISIONES	463	-	776		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	777		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	778		215,92		
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	779		87.458,30		
ANTICIPO CLIENTES	473	-	780		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	781		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	782		-		
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	801		1.713,62		
OTROS PASIVOS	483	-	802		-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	803		257,05		
TOTAL DEL PASIVO	499	9.890,63	804		-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	805		-		
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	806		14,83		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	807		-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	808		-		
RESERVA LEGAL	507	341,09	809		-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	810		-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	811		-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	812		-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.055,26	813		-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	814		1.471,40		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.098,32	815		-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	816		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.685,06	817		1.471,40		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.575,74	818		367,85		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JULIO PEÑA				NOMBRE: JORGE NORIEGA			
198 C.I. No. 0900132150				199 RUC No. 0905346698001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
923				924			
DÍA				925			
926				927			
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916 Resol. No.							
917 Resol. No.							
918 Resol. No.							
919 Resol. No.							
920 Resol. No.							
921 Resol. No.							
922 Resol. No.							
923 Resol. No.							
924 Resol. No.							
925 Resol. No.							
926 Resol. No.							
927 Resol. No.							
928 Resol. No.							
929 Resol. No.							
930 Resol. No.							
931 Resol. No.							
932 Resol. No.							
933 Resol. No.							
934 Resol. No.							
935 Resol. No.							
936 Resol. No.							
937 Resol. No.							
938 Resol. No.							
939 Resol. No.							
940 Resol. No.							
941 Resol. No.							
942 Resol. No.							
943 Resol. No.							
944 Resol. No.							
945 Resol. No.							
946 Resol. No.							
947 Resol. No.							
948 Resol. No.							
949 Resol. No.							
950 Resol. No.							
951 Resol. No.							
952 Resol. No.							
953 Resol. No.							
954 Resol. No.							
955 Resol. No.							
956 Resol. No.							
957 Resol. No.							
958 Resol. No.							
959 Resol. No.							
960 Resol. No.							
961 Resol. No.							
962 Resol. No.							
963 Resol. No.							
964 Resol. No.							
965 Resol. No.							
966 Resol. No.							
967 Resol. No.							
968 Resol. No.							
969 Resol. No.							
970 Resol. No.							
971 Resol. No.							
972 Resol. No.							
973 Resol. No.							
974 Resol. No.							
975 Resol. No.							
976 Resol. No.							
977 Resol. No.							
978 Resol. No.							
979 Resol. No.							
980 Resol. No.							
981 Resol. No.							
982 Resol. No.							
983 Resol. No.							
984 Resol. No.							
985 Resol. No.							
986 Resol. No.							
987 Resol. No.							
988 Resol. No.							
989 Resol. No.							
990 Resol. No.							
991 Resol. No.							
992 Resol. No.							
993 Resol. No.							
994 Resol. No.							
995 Resol. No.							
996 Resol. No.							
997 Resol. No.							
998 Resol. No.							
999 Resol. No.							

