MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00000244**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0690033143001 | 02 | EXPEDIENTE | 14478 | 03 | RAZON SOCIAL: | Inpapel Patria Cia. Ltda. | | | |
| 04 | PROVINCIA | Chimborazo | 05 | COD. PROVINCIA | 06 | 06 | CANTON | Riobamba | 07 | COD. CANTON | 195 |
| 08 | CIUDAD | Riobamba | 09 | CALLE | Av. Celso Rodriguez y B. Bonilla | 10 | NUMERO | s/n | 11 | TELEF. | 960870 |
| 12 | FAX | - | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Fabricación Productos de Papel | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 34204 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Rubén Armando Espinoza Saltos | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 06011397425 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 6 | 22 | PRODUCCION | 34 | 23 | OTROS |
| 6 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - | | | | | |

**B) ESTADO DE SITUACION**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 107'858.470 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 73'197.407 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'302.070 |
| Inventario de materia prima | 106 | 572'695.000 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 70'105.625 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 2'690.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 845'832.117 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 2'252.345 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 9'843.408 |
| Impuestos anticipados | 112 | 22'130.812 |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 1'708'907.254 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 302'086.188 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.097'399.007 |
| Vehículos | 153 | 16'725.937 |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 705'525.123 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 710'686.009 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 3'653.382 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 168 | 3'653.382 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 2.423'246.645 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 348'240.017 |
| Documentos por pagar | 202 | 320'424.567 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 5'776.812 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 20'094.438 |
| Apoyes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 13'393.333 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 707'929.167 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 366'180.000 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 102'183.790 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 468'363.790 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 1.176.292.957 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'200.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 547'481.366 |
| Reservas | 304 | 141.557 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 878'388.451 |
| Reexpresión monetaria | 306 | ( 269'674.103) |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 28'640.355 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 56'776.062 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 1.246'953.688 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 2'423.246.645 |

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.084'213.276 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 65'311.665 |
| **Ingresos no operacionales**: Dividendos percibidos | 405 | - |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Otras rentas | 408 | 3'575.479 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 1.022'477.090 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Compra de productos terminados | 502 | - |
| Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 381'461.616 |
| Compras de materia prima | 506 | 181'506.754 |
| Importaciones de materia prima | 507 | 874'665.130 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 572'695.000 |
| Mano de obra directa | 509 | 140'531.224 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 55'637.056 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 1'160.248 |
| Suministros y materiales | 512 | 32'450.532 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 4'648.232 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 14'012.789 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 30'610.027 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 18'830.400 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 5'793.000 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 18'343.000 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 70'105.625 |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 358'776.561 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 845'832.117 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 629'793.827 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 119'364.873 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 8'780.240 |
| Gastos de gestión | 553 | 16'229.600 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 2'599.099 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 22'458.569 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 17'299.216 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | 89'619.849 |
| Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 27'271.328 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 303'622.774 |
| **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 O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 89'060.489 |
| (+) 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 | 89'060.489 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 13'359.073 |
| (-) 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 | 75'701.416 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 18'925.354 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 56'776.062 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 24'232.466 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 15'140.283 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 22'129.047 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - | 739 | - |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | | 759 | - |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 18'925.354 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 15'229.836 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 2'103.419 |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 1'592.099 |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 799 | 1'592.099 |

**FIRMAS Y PAGOS**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

| | | |
|---|---|---|
| Nombre | 800 | Elva Vallejo |
| Matr. No. | 801 | 20.075 |

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. 1'592.099 | Filanbanco | S/. - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasr Editora S.A. R.U.C. 1790747147001 RESOLUCION 3892-94-08-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
4 ABR. 1995

INFORME GERENTE ✓ INFORME COMISARIO ✓ AUDITORIA EXTERNA ✓

1995
11018-003316-1
FILANBANCO
18-003316-1