

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	FECH	06/09/95	02	EXPEDIENTE	14478/95	03	RAZON SOCIAL	INFAME PATRIA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Chimborazo	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	Riobamba	07	COD. CANTON	195	08	CIUDAD	Riobamba		
09	CALLE	Av. Celso A. Rodriguez y B. Bonilla					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	360870	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Productos de Papel					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rubén Armando Espinoza Salazar					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	J601397427						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
ACTIVO CORRIENTE															
101	Caja, bancos	78'515.97	401	INGRESOS	1.726'886.497										
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas gravadas con I.V.A.	265'173.293										
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	69'163.575	403	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-										
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	Exportaciones	31'793.410										
105	Otras cuentas por cobrar	11'409.962	405	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-										
106	Inventario de materia prima	863'040.000	406	Dividendos percibidos	-										
107	Inventario de productos en proceso	121'100.000	407	Rentas exentas y no gravad.	-										
108	Inventario de suministros y materiales	2'197.361	408	Rentas con impuesto único	2'153.511										
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	1.007'900.000	409	Otras rentas	1.962'419.891										
110	Mercederías en tránsito	5'437.982	TOTAL INGRESOS												
111	Repuestos, herramientas y accesorios	9'998.408	COSTO DE VENTAS												
112	Impuestos anticipados	9'240.331	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-										
113	Otros activos corrientes	-	502	Compra de productos terminados	-										
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.179.003.591	503	Importaciones de productos terminados	-										
ACTIVO FIJO															
151	Terrenos, edificios e instalaciones	364'349.597	504	(-) Inventario final de productos terminados	-										
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.255'452.093	505	Inventario inicial de materia prima	-										
153	Vehículos	20'046.930	506	Compras de materia prima	330'722.321										
154	Otros activos fijos	-	507	Importaciones de materia prima	1.422.385.468										
155	(-) Depreciación acumulada	859'176.836	508	(-) Inventario final de materia prima	863'040.000										
159	TOTAL ACTIVO FIJO	780'671.784	509	Mano de obra directa	202'278.221										
ACTIVOS NO CORRIENTES															
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	51'017.052										
162	Gastos de organización y constitución	-	511	Mano de obra indirecta	-										
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	512	Suministros y materiales	30'265.673										
164	Aportaciones en asociaciones	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	587.000										
165	Otros activos no corrientes	12'487.253	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-										
166	(-) Amortización acumulada	-	515	Mantenimiento y reparaciones	14'842.698										
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'487.253	516	Energía, agua y teléfono	22'102.276										
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2.972'162.628	517	Otros gastos de fabricación	553.924										
PASIVO CORRIENTE															
201	Cuentas por pagar	201'018.845	518	Inventario inicial de productos en proceso	70'105.623										
202	Documentos por pagar	922'348.447	519	(-) Inventario final de productos en proceso	121'100.000										
203	Provisiones sociales por pagar	4'531.517	520	Inventario inicial de productos terminados	845.832.117										
204	Obligaciones: IESS e impuestos	15'551.380	521	(-) Inventario final de productos terminados	1.007'900.000										
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.571'347.373										
206	Otros pasivos corrientes	24'570.849	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.168'021.038	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	143'437.727										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	14'632.804										
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	553	Gastos de gestión	-										
213	Obligaciones emitidas	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	7'417.127										
214	Otros pasivos a largo plazo	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	12'209.576										
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	17'371.276										
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.168'021.038	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-										
PATRIMONIO NETO															
301	Capital suscrito y/o asignado	5'200.000	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-										
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	559	Intereses y comisiones	125'415.240										
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	907'481.366	560	Provisiones deducibles	-										
304	Reservas	141.557	561	Otros gastos de administración y ventas	30'974.073										
305	Reserva por revalorización del patrimonio	720'958.874	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	349'457.833										
306	Reexpresión monetaria	-	GASTOS NO OPERACIONALES												
307	Otros superávit	-	571	Pérdida en venta de activos	-										
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	143'830.431	572	Pérdida por diferencias de cambio	-										
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	26'529.362	573	Otros gastos no operacionales	-										
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.304'141.590	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-										
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2.972'162.628	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	41'614.685										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	29'721.626	581	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-										
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	7'074.496	582	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	-										
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	25'772.791	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
704	RENTAS FINANCIERAS	-	584	Utilidad Neta (580-581-582-583)	41'614.685										
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	6'242.203										
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-										
709	IMPUESTO UNICO	-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-										
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	-					
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Olva Vallejo Matr. No. 801										760					
										770					
										771					
										772					
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito										773 774 775 776					