DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0007553

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0690033143001	02 EXPEDIENTE	14478	03 RAZON SOCIAL	Inpapel Patria Cía. Ltda.		
04 PROVINCIA	Chimborazo	05 COD. PROVINCIA	06	06 CANTON	Riobamba	07 COD. CANTON	105
08 CIUDAD	Riobamba						
09 CALLE	Av. Celso A. Rodriguez y Bolívar B.	10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	960870	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 Baltos	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601397427				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
	2	6	34	6	-	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	104'242.082
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	160'378.454
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	622'233.002
Inventario de productos en proceso	107	158'325.312
Inventario de suministros y materiales	108	1'859.580
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.267'986.460
Mercaderías en tránsito	110	28'234.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9'998.408
Impuestos anticipados	112	66'355.856
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.419'613.654
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	454'007.560
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.483'555.124
Vehículos	153	24'829.089
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.096'524.341
TOTAL ACTIVO FIJO	159	865'867.432
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	11'398.118
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'398.118
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.296'879.204
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	453'706.973
Documentos por pagar	202	270'565.781
Provisiones sociales por pagar	203	4'359.915
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'907.209
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	774'539.878
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	460'202.052
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	460'202.052
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.234'741.930
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	907'481.366
Reservas	304	26'576.526
Reserva por revalorización del patrimonio	305	856'217.785
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	188'985.370
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77'676.227
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.062'137.274
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.296'879.204

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.838'796.232
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	259'131.550
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'967.613
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	450.892
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	51'026.400
TOTAL INGRESOS	499	2.140'437.461
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	863'040.000
Compras de materia prima	506	602'035.612
Importaciones de materia prima	507	609'193.002
(-) Inventario final de materia prima	508	622'233.002
Mano de obra directa	509	241'777.343
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	68'136.235
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	21'314.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'085.511
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	21'491.776
Energía, agua y teléfono	516	21'700.674
Otros gastos de fabricación	517	498.471
Inventario inicial de productos en proceso	518	121'100.000
(-) Inventario final de productos en proceso	519	158'325.312
Inventario inicial de productos terminados	520	1.007'900.000
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.267'986.460
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.542'727.850
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'414.192
Comisiones en ventas y publicidad	552	42'406.348
Gastos de gestión	553	28'320.206
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'989.071
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'210.309
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'614.229
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	225'957.489
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	31'952.705
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	475'864.549
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	121'845.062
(+) 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	121'845.062
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'276.759
(-) 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	103'568.302
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25'892.075
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77'676.227

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'224.330
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'713.660
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	25'979.594

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	25'892.075
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	12'886.395
(-) Impuestos retenidos	771	1'295.901
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	11'709.779
Interés por mora	774	593.685
Multas	775	351.293
TOTAL PAGADO	799	12'654.757

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 S/.	Cheque No. 8523187121 S/. 12.654.757	Banco PICHINCHA	Notas de Crédito (cantidad) S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offseteo S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

INFORME SERENTI | INFORME COMISARIO | AUDITOR EXTERNO

5 JUN 1997