

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MINO CIA. LTDA.
 EXPEDIENTE: 4788

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1890064562001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	3001 44,073,64	VENTAS OTORGADAS CON TARIFA 1%	6001 1'490,076,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002 15,000,00	VENTAS OTORGADAS CON TARIFA CUPO	6002 15,671,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003 88,836,07	EXPORTACIONES	6003 50,095,32
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3004 888,36	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004 72,630,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005 7,626,91	INGRESOS NO	6005 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006 844,008,88	OPERACIONALES	6006 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007 30,028,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6007 507,00
INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIAS	3008 72,920,02	OTRAS RENTAS	6008 1,939,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3009 276,198,53	TOTAL INGRESOS	6009 1'485,676,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	3010 919,48		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3011 19,922,63	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTIPASADOS	3012 18,534,20	INVENTARIO INICIAL (SIEMPRE NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	7001 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3013 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3014 1'417,181,56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004 --
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005 261,356,95
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3501 36,807,97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7006 102,171,84
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	3502 664,166,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007 1'538,074,08
VEHICULOS	3503 89,027,63	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008 936,852,13
OTROS ACTIVOS FIJOS	3504 --	MANO DE OBRA DIRECTA	7009 59,915,70
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3505 470,309,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES DE FIC	7010 51,300,42
TOTAL ACTIVO FIJO	3506 319,692,08	MANO DE OBRA INDIRECTA	7011 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	7012 45,570,29
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUJECIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF	7013 10,227,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3801 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7014 64,640,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3802 --	MANUTENCIONES Y REPARACIONES	7015 4,812,31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3803 --	RENTAS ALQUIL TELEFONO	7016 15,449,69
PROVISIONES EN RESERVACIONES	3804 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017 19,938,36
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3805 52,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018 95,016,14
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3806 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019 30,028,96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3807 52,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020 158,077,42
TOTAL DEL ACTIVO	3808 1'736,926,61	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021 276,198,53
		TOTAL COSTO DE VENTAS	7022 1'183,469,05
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	4001 828,857,82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7501 22,784,43
IMPUESTOS POR PAGAR	4002 102,492,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7502 14,668,43
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003 14,950,90	GASTOS DE GESTION	7503 --
DEBIDOS A LOS ERARIO	4004 25,431,08	GASTOS DE VIAJE	7504 7,773,14
APORTACIONES DE BIENES DE SUJETOS DE EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7505 4,768,99
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4006 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7506 2,016,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4007 971,731,80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7507 17,798,33
		CUENTAS INCORRIBLES Y BALSA DE INVENTARIOS	7508 424,52
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7509 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4101 15,615,00	INTERESSES Y COMISIONES	7510 27,774,07
RESERVAS DE RESERVACIONES	4102 --	AL EXTERIOR	7511 --
RESERVAS DE RESERVACIONES	4103 --	PROVISIONES DEBIDABLES	7512 10,703,34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4104 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7513 89,092,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4105 15,615,00	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7514 9,090,36
TOTAL DEL PASIVO	4106 987,346,80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7515 206,894,31
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7516 --
CAPITAL SUSCRIPTO VASADO	5001 160,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7517 --
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5002 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7518 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5003 --	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7519 95,819,31
RESERVAS	5004 518,801,44	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5005 --	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750)	8001 95,819,31
RESERVA MONETARIA	5006 --	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8002 --
OTROS RESERVAS	5007 --	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8003 --
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5008 172,893,34	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8004 95,819,31
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	5009 57,725,03	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (2,25 (2) 3)	8005 20,254,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	5010 749,579,81	RETENCIONES EN LA FUENTE	8006 7,029,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5011 1'736,926,61	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8007 10,465,10
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8008 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPADO PROXIMO AÑO (8% (8) 4 - (8) 6)	9001 130,927,73	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750)	9001 95,819,31
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 54)		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	9002 20,254,46
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>ROBERTO CAICEDO P.</u>		RETENCIONES EN LA FUENTE	9003 7,029,30
FIRMA CONTADOR: <u>ROBERTO CAICEDO P.</u>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9004 10,465,10
NOMBRE: <u>ROBERTO CAICEDO P.</u>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9005 --
C.I.: <u>1890064562001</u>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.R.: <u>018-0152013-3</u>		PAGO PREVIO	9001 --
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9002 10,465,10
		INTERESES POR PAGAR	9003 --
		MULTAS	9004 --
		TOTAL PAGADO	9005 10,465,10
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

Superintendencia de Companias
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar

27 ABR 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION