REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00096331

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990535159001	02	EXPEDIENTE	19456	03	RAZON SOCIAL	IND. DE ELABORADOS DEL PAPEL CARTON Y PLASTICOS S										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN Y ASISCLO GARAY					10	NUMERO	2624	11	TELEF.	450989	12	FAX	452626			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS ABAD FREIRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090333954F									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'531.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'483.920	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'410.115	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'221.168	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	16'314.124		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'483.920	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106'387.060	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	4'492.582	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	104'737.067	Inventario inicial de materia prima	505	14'795.219
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'142.582	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de materia prima	508	14'592.644
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa	509	484.833
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	329.872
Documentos por pagar	202	120'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'704.092	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	44'650.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	166'354.092	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'051.907
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	166'354.092	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'051.907
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	157.786
Reservas	304	10'523.432	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'578.222	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reexpresión monetaria	306	(55'160.738)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	844.121
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	670.591	IMPUESTO A LA RENTA (590-x 25%)	591	223.530
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'611.507	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	670.591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	223'965.599			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'239.655	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	210.301	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'204.316	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	223.530
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	223.530

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A PAGAR		
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: SHIRLEY ROXEL Matr. No.: 801 Cheque No.: 204.345			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	34.839
			SALDO A FAVOR	772	180.691
			IMPUESTO A PAGAR	773	9.993
			TOTAL PAGADO	774	5.664
Efectivo			Banco	775	-
S/.			PACIFICA	776	-
			Notas de Crédito (cantidad)	777	-
			S/.	778	-