

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00073597

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990594309001	02	EXPEDIENTE	19914-203	RAZON SOCIAL	EMPRESA ECUATORIANA DE PAPEL RICADO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	VIA ALBORAD. PASCU LES KM 14.5	10	NUMERO	-	11	TELEF.	25317012	FAX	324.785								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION DE PIEDRAS DE GRANITO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36941	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIANO SAN MILLAN PIERRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-10352608													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'568.469	Ventas gravadas con I.V.A.	401	127'788.795
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'192.759
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'576.656	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	65'157.347	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	16'995.797		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	288.442
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	134'269.996
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'794.583	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'092.852	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	31'451.068
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'264.349	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	1'957.826	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	24'188.610
(-) Depreciación acumulada	155	5'589.999	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	594.464
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'632.176	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'879.278
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	33'826.574
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	8'470.599
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	51.968
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	16'174.526
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	16'995.797
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'725.028	Inventario inicial de productos terminados	520	1'149.946
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	29'363.072	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	107'791.236
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'315.176	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'734.332
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'980.602	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	593.700
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'658.850	Impuestos, contribuciones y otros	555	148'580
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	161.652
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'658.850	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'638.264
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	5'043.895	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'840.496
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49'286.467	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'735.816	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'840.496
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'066.178	(-) Participaciones en empresas asociadas	585	2'526.074
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'725.028	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Renta con impuesto único	587	0
			(-) 85% Renta exentas y no gravadas	588	0
			(-) Revaloraciones y leyes de incentivo	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	14'314.422
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'578.606
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	10'735.816

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'087.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'862.885
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'428.098

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	3'578.606

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

739

0

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

749

0

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

759

0

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

HUGO MONROY

Matr. No. 801

8578

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

0

(-) Anticipos pagados

770

4'938.402

(-) Impuestos retenidos

771

434.787

SALDO A FAVOR

772

1'794.583

IMPUESTO A PAGAR

773

0

Interés por mora

774

0

Multas

775

0

779

0

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

Saldo a favor (cantidad)

SUCURSALES

GLAS

