

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 **No. A00034801**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990271100001	02	EXERCICIO	20214	03	RAZON SOCIAL	PAPELERA DEL PACIFICO CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV.25 DE JULIO 2KMS.AL ESTE					10	NUMERO	---	11	TELEF.	482-745	12	TEL.	480-800				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81034	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PECTOR CRESPO RICAURTE					17	COD. DE OPERACIONES O PARTICIPACION	0900210717										
18	TIPO DE OPERACION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PREPARACION	---	23	OTRO	---	24	ALISTADO EXTERNO	---					
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos		101	299.737		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-						
Inversiones financieras temporales		102	17.076.000		Exportaciones		403	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	-		Rentas exentas y no gravad.		406	-				
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-				Rentas con impuesto único		407	-		Otras rentas		408	2.109.288				
Otras cuentas por cobrar		105	-				TOTAL INGRESOS		409	2.109.288									
Inventario de materia prima		106	-				COSTO DE VENTAS												
Inventario de productos en proceso		107	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-		Compra de productos terminados				502	-				
Inventario de suministros y materiales		108	-		Importaciones de productos terminados		503	-		(-) Inventario final de productos terminados				504	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		(-) Inventario final de materia prima		505	-		Mano de obra directa				506	-				
Mercaderías en tránsito		110	-		Mano de obra indirecta		507	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				508	-				
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Suministros y materiales		509	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				510	-				
Impuestos anticipados		112	202.609		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		511	-		Aportes IESS y beneficios sociales				512	-				
Otros activos corrientes		113	-		Aportes IESS y beneficios sociales		513	-		Mantenimiento de bienes				514	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	17.578.346		Mantenimiento de bienes		515	-		Energía, agua y teléfono				516	-				
ACTIVO FIJO												TOTAL COSTO DE VENTAS							
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima		505	-		Gastos de administración y ventas				509	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Compras de materia prima		506	-		Impuestos, contribuciones y otros				515	1.415.213				
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507	-		Depreciación de bienes y amortizaciones				516	-				
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios				517	-				
(-) Depreciación acumulada		155	-		Mano de obra directa		509	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				518	-				
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-		Intereses y comisiones				519	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Mano de obra indirecta		511	-		Otros gastos de administración y ventas				519	-				
Gastos de organización y constitución		162	-		Suministros y materiales		512	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				519	1.415.213				
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-		GASTOS NO OPERACIONALES									
Aportaciones en asociaciones		164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		514	-		Pérdida en venta de activos				571	-				
Otros activos no corrientes		165	-		Aportes IESS y beneficios sociales		515	-		Pérdida por diferencia de cambio				572	-				
Amortización acumulada		166	-		Mantenimiento de bienes		516	-		Otros gastos no operacionales				573	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Energía, agua y teléfono		517	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				574	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	17.578.346		Otros gastos de administración y ventas		519	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	694.075				
PASIVO CORRIENTE												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Cuentas por pagar		201	1.402.091		Impuestos, contribuciones y otros		515	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	-				
Documentos por pagar		202	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		516	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-				
Provisiones sociales por pagar		203	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		517	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-				
Obligaciones: IESS e impuestos		204	138.815		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		518	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	694.075				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Intereses y comisiones		519	-		(-) Participación 15% de trabajadores				585	-				
Otros pasivos corrientes		206	-		Provisiones deducibles		520	-		(-) 85% Dividendos percibidos				586	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	1.540.906		Otros gastos de administración y ventas		521	-		(-) 85% Rentas con impuesto único				587	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Gastos de administración y ventas		529	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	138.815				
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Impuestos, contribuciones y otros		535	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	555.260				
Obligaciones emitidas		213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		536	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		537	-		RENTAS FINANCIERAS				705	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1.540.906		Intereses y comisiones		539	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				708	-				
PATRIMONIO NETO												IMPUESTO UNICO							
Capital suscrito y/o asignado		301	4.000.000		Provisiones deducibles		540	-		DETALLE DE COMPENSACIONES									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Otros gastos de administración y ventas		541	-		IMP		730	-		EJER. IMP.		731	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Impuestos, contribuciones y otros		545	-		No. TRAM.		732	-		FECH. ING.		733	-	
Reservas		304	11.482.180		Depreciación de bienes y amortizaciones		546	-		No. TRAM.		742	-		FECH. ING.		743	-	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		547	-		REEXP. MON.		751	-						
Reexpresión monetaria		306	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		548	-		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)									
Otros superávits		307	-		Intereses y comisiones		549	-		Firma del representante legal		Firma del contador							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		Provisiones deducibles		550	-		Nombre		800	ABDON DEL PEZO						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	555.260		Otros gastos de administración y ventas		551	-		Mstr. No.		801	21063						
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	16.037.440		Impuestos, contribuciones y otros		555	-		Efectivo		Cheque No.							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	17.578.346		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												IMPUESTO UNICO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	2.997		Gastos de administración y ventas		559	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	111.052		Impuestos, contribuciones y otros		565	-											
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	111.052		Depreciación de bienes y amortizaciones		566	-											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												IMPUESTO UNICO							
RENTAS FINANCIERAS		705	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		567	-											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		568	-											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		708	-		Intereses y comisiones		569	-											
DETALLE DE COMPENSACIONES												IMPUESTO UNICO							
IMP		730	-		Provisiones deducibles		570	-											
EJER. IMP.		731	-		Otros gastos de administración y ventas		571	-											
No. TRAM.		732	-		Impuestos, contribuciones y otros		575	-											
FECH. ING.		733	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		576	-											
IMP		740	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		577	-											
EJER. IMP.		741	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		578	-											
No. TRAM.		742	-		Intereses y comisiones		579	-											
FECH. ING.		743	-		Provisiones deducibles		580	-											
REEXP. MON.												IMPUESTO UNICO							
EJER. IMP.		751	-		Otros gastos de administración y ventas		581	-											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
Firma del representante legal												729							
Firma del contador												138.815							
Nombre												800							
Mstr. No.												801							
Efectivo												759							
Cheque No.												760							
Banco												761							
Notas de Crédito (cantidad)												762							
S/.												763							
S/.												764							
S/.												765							
S/.												766							

347 14:19:05 04/03/98 D D ebarrezu
 On 70 PAGO DE IMPUESTOS
 14-001-001574-5 TIPO: 1
 BANCO CREDITO