SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 2001081109

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20-214

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990271100001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAPELERA DEL PACIFICO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 20214-7

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	120.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120.00
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	46.573.17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	46.573.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	399	51.21
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	51.21
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	46.744.38
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	19.849.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	419	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	425	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.849.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	445	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	447	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	449	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	840.33
RESERVA DE CAPITAL	509	24.499.25
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.502.24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	346.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	26.894.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	46.744.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
INMUEBLE — SUELDOS Y SALARIOS	630	—
INMUEBLE — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
INMUEBLE — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
INMUEBLE — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	—
COMBUSTIBLES	660	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	—
GASTOS DE GESTIÓN	663	—
GASTOS DE VIAJE	664	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	—
CUENTAS INCOBRABLES	671	—
BAJA DE INVENTARIOS	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	674	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD EJERCICIO ANT. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EJERCICIO ANT. — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	—
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	830	—

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR CRESPO RICAURTE — C.I. No. 09-00210717

NOMBRE: ARDON DEL HIERRO CR. — RUC No. 09-0501459001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 N/C No. —	839 N/C No.	840 N/C No.	841 N/C No.	842 Resol. No.
843 USD	844 USD	845 USD	846 USD	847 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

280 12:04:17 03/22/2004 0 1 cespinol
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
Tip.Impto.: 10 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 37-001-0B6008-3