IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10006971

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 22026

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990179085001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAPELESA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 2202674

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	355.978,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	73.181,04
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2'596.075,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	62.751,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	13.656,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	207.810,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	30.378,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16.094,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1'238.756,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	310.209,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	438.895,15
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	341.761,24
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	116.570,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	12.159,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5'688.776,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	75.909,16
[illegible]	343	858.494,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3'367.331,79
EQUIPO DE COMPUTACION	347	82.519,91
VEHICULOS	349	208.759,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	19.455,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	992.567,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3'619.902,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3'619.902,39
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	23.534,24
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	23.534,24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	9'332.213,06
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	96.953,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	183.845,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	511.886,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	4'664.749,75
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	419	1'257.699,07
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	26.427,93
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	16.167,60
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	21.397,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	269.626,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7'048.754,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	305.961,22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	305.961,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	3.299,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.299,44
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7'358.014,88
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	213.000,oo
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13.537,93
RESERVA DE CAPITAL	509	1'449.277,91
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	56.515,47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	241.866,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1'974.198,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	9'332.213,06

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5'305.105,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'300.953,53
EXPORTACIONES	603	2'506.601,09
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	63.661,02
TOTAL INGRESOS	699	12'176.321,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	381.350,65
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	680.050,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	57.235,08
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	211.759,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1'216.940,20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	260.686,83
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	6'516.262,34
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1'238.756,48
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	224.336,36
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	126.055,56
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	310.640,80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	145.379,18
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	727	5.420,53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	16.620,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	36.879,14
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	730	27.825,08
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	15.579,92
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1.426,25
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	12.415,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	8.340,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	372.546,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	310.209,66
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	569.553,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	227.135,24
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8'997.681,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	354.314,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	391.144,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	55.227,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	39.922,25
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	43.066,40
COMBUSTIBLES	760	8.748,17
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	21.925,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	21.696,72
GASTOS DE GESTION	763	57.146,64
GASTOS DE VIAJE	764	104.367,95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	85.076,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	85.509,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	117.413,54
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	25.526,92
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	774	57.190,60
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	775	726.391,44
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	730.994,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2'925.663,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	11.109,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	11.109,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11'934.454,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	241.866,87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	241.866,87
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	36.280,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	806	9.011,73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	214.598,57
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	150.267,56
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	64.331,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	38.622,88
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	52.707,62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	898	14.084,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818)	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 05)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE ECON. JOSE JARAMILLO | NOMBRE ECON. JORGE REY S.

198 C.I. No. 0903852457 | 199 RUC No. 0908457385001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29