[illegible] 0157587

IMPORTANTE: LEA MAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 22826 V

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0900179084001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAPELESA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 2202674

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		315.778,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		22.181,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.768.796,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		89.058,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		40.608,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		49.022,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		34.546,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		105.011,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.915.078,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		79.108,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		214.701,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.230.805,64
MERCADERIAS EN TRANSITO		1.173.950,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		92.219,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.611.362,29
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		75.009,15
EDIFICIOS E INSTALACIONES		865.404,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.466.531,38
EQUIPO DE COMPUTACION		87.063,07
VEHICULOS		206.759,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.411.322,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.292.965,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		27.589,66
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		15.377,49
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		12.179,17
TOTAL ACTIVO FIJO		3.305.144,75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
REVALUACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		37.253,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		34.068,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.185,01
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		20.128,80
GASTOS ANTICIPADOS		10.911,33
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		31.039,61
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397		11.909.571,06
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		198.387,06
DEL EXTERIOR		1.302.888,06
LOCALES		1.411.303,93
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		2.081.847,64
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
CON EMPLEADOS		77.197,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.704.501,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		691.073,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.743.397,97
PASIVO A LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		5.922,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO		5.922,49
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		9.749.316,46
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		304.000,00
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		30.234,33
OTROS SUPERAVITS		1.449.327,91
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		57.193,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		256.963,47
TOTAL PATRIMONIO NETO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506		2.160.557,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CIERTOS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 49)

FIRMA PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE JARAMILLO M. | RUC: 0900179084001 | NOMBRE: MARGARITA GONZALEZ R.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		6.786.584,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.940.520,24
EXPORTACIONES		3.028.431,17
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		2.690,68
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.470,60
OTRAS RENTAS		308.961,23
TOTAL INGRESOS		15.066.606,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		211.739,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		927.576,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613.184,06
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		526.299,39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.238.756,48
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1.138,05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		9.177.170,08
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.915.078,13
SUELDOS Y SALARIOS		32.188,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		57.078,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		701.218,06
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		306.109,91
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		793.747,85
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACHIN., EQUIP., FOND. (primas y cedidas)		6.754,42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		119.603,79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		39.877,25
SUELDOS Y SALARIOS		28.040,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		39.043,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		3.520,79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		788,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		910.209,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		79.108,06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		337.136,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		710.506,25
OTROS COSTOS DE VENTAS		800.393,34
TOTAL COSTO DE VENTAS		12.113.608,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		571.053,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		118.540,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		116.727,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		52.888,21
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		46.277,31
COMBUSTIBLES		13.684,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		21.682,08
SUMINISTROS Y MATERIALES		22.407,76
GASTOS DE GESTION		36.364,00
GASTOS DE VIAJE		55.943,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		90.319,53
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		4.280,82
[illegible]		18.777,90
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		59.604,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		-
CUENTAS INCOBRABLES		18.116,40
GASTOS NO DEDUCIBLES		37.100,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		38.331,79
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		484.016,59
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		706.947,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.092.905,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782		14.980.919,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		259.953,47
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		259.953,47
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		38.943,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		2.609,68
EN EL EXTERIOR		4.630,98
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD GRAVABLE (6) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) -