SRI

200001542

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991443037001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAPELES, CART. INS. GRAF. PACINGRAF CIA. LTD. | EXPEDIENTE: 29366

29366

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	37.533,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	1.282,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	96.285,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	865,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	4.625,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	4.179,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	69.678,65
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	211.886,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	1.135,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	17.389,61
EQUIPO DE COMPUTACION	123	3.800,84
VEHICULOS	124	19.986,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	4.679,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	37.633,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	37.633,14
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	595,42
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	555,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	40,14
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	-
OTROS	161	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	-
OTRAS	164	-
GASTOS ANTICIPADOS	165	1.983,71
OTROS ACTIVOS	166	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	1.983,71
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	251.543,85
ACTIVOS CONTINGENTES	197	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	164.713,09
DEL EXTERIOR	201	-
LOCALES	202	-
DEL EXTERIOR	203	-
LOCALES	204	-
DEL EXTERIOR	205	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	7.370,35
CON EL IESS	207	2.381,53
CON EMPLEADOS	208	3.480,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	209	3.266,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	210	43.793,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	225.005,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	-
DEL EXTERIOR	221	-
LOCALES	222	-
DEL EXTERIOR	223	-
LOCALES	224	22.148,78
DEL EXTERIOR	225	-
HIPOTECAS POR PAGAR	226	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	-
OTRAS PROVISIONES	229	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	22.148,78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	-
OTROS PASIVOS	251	-
TOTAL OTROS PASIVOS	259	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	247.154,08
PASIVOS CONTINGENTES	298	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300	1.200,00
(-) *CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA*	301	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	303	2.358,38
RESERVA DE CAPITAL	304	3.847,30
OTROS SUPERAVITS	305	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	306	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	308	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	309	3.015,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	4.389,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	251.543,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	684.148,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	329.409,78
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	12.628,68
TOTAL INGRESOS	699	1.026.186,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	124.720,70
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	811.007,61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	25.057,93
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	69.678,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	891.107,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	29.413,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	16.725,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	1.621,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	18.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	4.603,65
COMBUSTIBLES	749	1.316,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	750	918,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	2.049,62
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	401,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	4.619,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	755	292,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.305,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	2.971,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	441,32
BAJA DE INVENTARIOS	761	8.684,70
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
LOCALES	763	44,15
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	43.654,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	138.064,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	30,87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	30,87
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.029.202,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.015,91
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	3.015,91
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
EN EL PAIS	804	2.029,52
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) *AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES*	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	812	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	813	986,39
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	4.179,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	4.179,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
INTERES POR MORA	901	-
TOTAL PAGADO	902	-
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES		
CAJERO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PACINGRAF Cía. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab. MARINA LAZO T. — NOMBRE: Ing. ALICIA QUINI V.

C.I. No. 0906695606 — RUC No. 0906019401001

DOCUMENTO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DOCUMENTO COMPENSACIONES

DOCUMENTO NOTAS DE CREDITO

SRI ADHESIVO 89002010025564 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 14-APR-03 FORMA PAGO CAJERO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811	N/C No. -	812	N/C No. -	813	N/C No. -	814	N/C No. -		Resol. No. -		Resol. No. -
812	USD -	813	USD -	814	USD -	815	USD -		USD -		USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

821	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	822	-	-	-	-	-	AÑO 823	-	-	-	-	MES 824	-	-	DIA 825	-	-

NOTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 89002010025564 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 14-APR-03 FORMA PAGO CAJERO