

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **31492**

201 RUC **0190150013701** 202 RAZON SOCIAL **Disposit Ciu Lda** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	21 717.126	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 176 101.470
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9 640.000	EXPORTACIONES	803 -
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	808 52 479
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9 575.030	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>809 176 454.219</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 18 756.312
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6 975.816	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 11 818.839
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40 907.972</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 9 575.030
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 6 455.213	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	383 115 029.374	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	384 52 392.720	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385 119 733.888	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>112 110.399</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	380 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381 -	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	382 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	383 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	384 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>153 018.371</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 6 995.354	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 51 060.121</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 60 760.804
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 17 484.634	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 2 780.200
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24 479.988</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3 359.279
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3 496.873
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	ULTRIFICACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 19 007.465
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAS MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAS MATRIZ LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAS MATRIZ EXTERNOS	414 -	INTERSERVICIOS	760 -
OTRAS EMISIONES	415 -	COMISIONES LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	COMISIONES AL EXTERIOR	762 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>24 479.988</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 32 157.956
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 1 496.815
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20 000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766 123 762.112</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONALES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PLUIDIVA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 8 135.47	PLUIDIVA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION (NET) PATRIMONIO	505 113 160.438	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774 -</b>
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 17 514.986
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 11 480.936	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 6 045.334	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 305 948.714
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>128 538.393</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 296 240.952
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>153 018.371</b>	(-) UTILIDAD	803 8 803.762
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 2 473.596
		(-) AMORTIZACION PLUIDIVAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 11 277.358
		<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	<b>807 1 691.604</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** ANTIPOPO PROXIMO AÑO 521 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Multi. No. 920 1957

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) FUJ EJERCICIO (Traducir el campo /80)	808 17 514.986
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 + 901 902 -	(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809 -
INTERESES POR MOHA	903 -	(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810 -
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 906 -</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 4 877.245
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 1 496.815
		(-) UTILIDAD GRAVABLE	815 608 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
		(-) ANTICIPOS	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		<b>TOTAL RENTA</b>	810 - 816 - 819 + 0
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	811 - 818 - 819 + 0

EFECTIVO SUICRS		CHEQUE SUICRS		DEBITO BANCARIO SUICRS		NOTA DE CREDITO SUICRS		COMPENSACION SUICRS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179014974901 RABR. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Victor Barros Dantón  
 Registro de Sociedades

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1999

101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

31492

201 RUC 0190150437001

202 RAZON SOCIAL *Alpapel Cm Zda*

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	29.024.872
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	2.640.000
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18.756.312
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.423.238
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>53.852.124</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	42.381.789
VEHICULOS	75.738.022
ACTIVOS FIJOS	34.242.288
DEPRECIACION ACUMULADA	59.251.286
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>92.558.813</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>146.407.241</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	46.926.142
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	7.180.905
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8.135.467
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>56.242.514</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CRUDA MATRIZ	-
LOCALS	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	74.593.387
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	11.480.936
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.052.276
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>90.164.727</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>146.407.241</b>

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 128.594.810
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
EXPORTACIONES	803 -
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 -
EXENTOS NO GRAVADOS	806 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 -
OTRAS RENTAS	808 1.685
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>128.594.495</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 43.293.171
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 31.328.447
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 18.756.312
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>55.865.606</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 39.067.296
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 1.326.700
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755 2.087.049
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.108.557
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.110.236
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 976.781
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>65.676.613</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774 -</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>7.052.276</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
(-) UTILIDAD	801 - 802 7.052.276
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 976.781
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 8.029.057
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1.204.358

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 -
EN EL EXTERIOR	810 -
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(5) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816 -</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 + 0 820 -</b>
<b>TOTAL BALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 + 0 821 -</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 801 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
Firma Contador: *[Firma]*  
Matr. No. 820 1967

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO FREVO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 822 -
INTERESES POR MORA	823 -
MULTAS	824 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 825 -</b>

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
918	919	920	921	922
No.	No.	No.	No.	No.
Si.	Si.	Si.	Si.	Si.
EFFECTIVO DOLARES	BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
923	924	925	926	
No.	No.	No.	No.	
Si.	Si.	Si.	Si.	
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	

