

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 3406	
FORMULARIO 181 RESOLUCION N° 0075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002		No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA	
RUC 0901003001		RAZON SOCIAL COENANGA PAPERITA S.A.		EXERCISENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	12,343.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	35,170.73	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	6,832.22	(1) DEVOLUCIONES Y DESOLUCENTOS EN VENTAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	142,116.18	INVERSIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OPERACIONALES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OPERACIONALES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS	5,150,207.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PAQOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MERCADERIAS EN TRANSITO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,020.64			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13,213.34			MANO DE OBRA DIRECTA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	198,032.70			MANO DE OBRA INDIRECTA	
TIPO FLUJO				SUMINISTROS Y MATERIALES	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,885,451.53			REGIMOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y FCA.	
MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRERES Y EQUIPOS	1,373,119.67			IMPUESTOS ESI Y BENEFICIOS SOCIALES	
VEHICULOS	2,151.19			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS				ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1,467,389.42			OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,491,311.59			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS SOCORRENTES POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	126.99			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y COMITACION				TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12,934.60			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				GASTOS DE GESTION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13,061.59			GASTOS DE VALOR	
TOTAL ACTIVO	1,702,406.28			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
NOTAS POR PAGAR	9,703,424.92			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	18,289,958.65			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9,979.10			CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	320.60			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				LOCALES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,561.08			AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,009,244.33			PROVISIONES DEDUCIBLES	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
LOCALS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EXTERIOR				700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,009,244.33			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	28,009,244.33			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	564,000.00			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DN TESORERIA				(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	430,225.67			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA	3,425.27			(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,524,577.08			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INEXPRECION MONETARIA	12,273,352.73			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS				UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				EN EL PAIS	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO				EN EL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,702,406.28			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,702,406.28			(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTEN	
DECLARO PROYECTO AÑO 0.5 (814 - 818)				(1) 8% OTROS RENTAS DIVIDENDOS Y NO DIVIDENDAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)				UTILIDAD GRUABLE	
FORMA REPRESENTATIVA LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	
FORMA CONTADOR				(1) ANTICIPOS	
FORMA CONTADOR				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FORMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FORMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				COMPARACION DOLARES	
PAGO EFECTIVO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MOROS					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
U.S \$					
U.S \$					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C. 170076147001 - RESOLUCION 3029-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

