

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00024836

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990017212001	02	EXPEDIENTE	3680-6103	03	RAZON SOCIAL	PAPELERA NACIONAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	212	11	TELEF.	565199	12	FAX	563071					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PAPELERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GERMAN GONZALEZ LONDONO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11346161											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	17	21	ADMINISTRACION	101	22	PRODUCCION	220	23	OTROS	40	24	AUDITOR EXTERNO	3	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.359.344.730	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35.130.300.659
Inversiones financieras temporales	102	3.648.626.391	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.676.344
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.203.999.753	Exportaciones	403	4.732.759.328
(-) Provisión cuentas incobrables	104	22.946.997	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	63.144.578
Otras cuentas por cobrar	105	2.119.180.010	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	3.807.852.895	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	34.861.437	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	1.838.640.645	Otras rentas	408	284.279.251
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.678.291.584	TOTAL INGRESOS	499	40.086.870.990
Mercaderías en tránsito	110	897.881.463	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	133.740.417	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	556.086.843	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.255.599.171	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.457.054.689
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.544.776.825	Compras de materia prima	506	7.295.837.730
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77.945.049.064	Importaciones de materia prima	507	14.424.972.319
Vehículos	153	553.812.145	(-) Inventario final de materia prima	508	3.807.852.895
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	731.247.158
(-) Depreciación acumulada	155	33.295.579.252	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.657.596.944
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56.748.058.782	Mano de obra indirecta	511	1.437.523.880
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.446.665.481
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	422.121.130	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	603.474.090
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	513.251.102
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	290.467.907
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	5.673.082.908
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	1.473.829.979
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	17.135.428
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	422.121.130	(-) Inventario final de productos en proceso	519	34.861.437
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79.425.739.083	Inventario inicial de productos terminados	520	1.412.127.699
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.678.291.584
Cuentas por pagar	201	6.253.776.155	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36.913.261.398
Documentos por pagar	202	23.952.632.772	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	41.632.685	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.831.985.865
Aportaciones: IESS e impuestos	204	709.954.547	Comisiones en ventas y publicidad	552	421.931.019
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	30.629.025
Otros pasivos corrientes	206	36.944.866	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46.815.415
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.994.941.025	Impuestos, contribuciones y otros	555	318.497.021
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.558.458
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20.155.003.214	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45.406.530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	222.718.117
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2.642.615.721
Otros pasivos a largo plazo	214	838.365.549	Provisiones deducibles	560	74.327.160
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.038.775.293	Otros gastos de administración y ventas	561	198.979.726
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52.033.716.318	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.831.057.527
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	28.210.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	224.303.469
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	5.080.011
Reservas	304	287.486.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	229.383.480
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.450.613.107	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.886.831.415)
Reexpresión monetaria	306	(5.208.530.759)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	6.606.115	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(467.320.776)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.886.831.415)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.392.022.765	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79.425.739.083	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.886.831.415

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	336.365.150
SALDO A FAVOR	772	336.365.150
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
	775	-0-
TOTAL PAGADO	798	-0-

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	ING. ALFREDO LEYVA
Matr. No. 801	2611

Efectivo -0- / Cheque No. -0- / Banco -0- / Notas de Crédito (cantidad) -0-