

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00011364

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990017212001	02	EXPEDIENTE	3680-6	03	RAZON SOCIAL	PAPELERA NACIONAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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 LONDOÑO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-1134616-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	12	21	ADMINISTRACION	79	22	PRODUCCION	120	23	OTROS	35	24	AUDITOR EXTERNO	3	25	R.U.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	270.461.12	Ventas gravadas con I.V.A.	401	60.808.966.66	
Inversiones financieras temporales	102	2.511.60	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.258.42	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.587.122.81	Exportaciones	403	39.815.887.76	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	22.946.99	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	51.116.04	
Otras cuentas por cobrar	105	3.769.821.07	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	17.681.394.76		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	88.769.14		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	2.460.998.24		Otras rentas	408	2.026.276.2
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.474.744.42	TOTAL INGRESOS	499	102.605.273.93	
Mercaderías en tránsito	110	1.602.119.73	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	192.740.56	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	749.606.49	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.857.342.98	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.807.852.22	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.095.275.57	Compras de materia prima	506	37.660.609.32	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90.344.398.99	Importaciones de materia prima	507	33.049.971.53	
Vehículos	153	737.692.20	(-) Inventario final de materia prima	508	17.681.394.76	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	1.030.153.50	
(-) Depreciación acumulada	155	41.786.166.53	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6.570.336.39	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63.391.200.23	Mano de obra indirecta	511	1.945.512.61	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.573.558.35	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	514.149.57	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	911.094.39	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.190.537.36	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	722.305.63	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	13.206.802.60	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	2.280.916.21	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	34.861.43	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	514.149.57	(-) Inventario final de productos en proceso	519	88.769.14	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104.762.692.79	Inventario inicial de productos terminados	520	1.678.291.58	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	6.474.744.42	
Cuentas por pagar	201	8.197.409.20	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	83.417.896.73	
Documentos por pagar	202	38.167.547.95	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	64.141.48	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.345.324.76	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	917.525.77	Comisiones en ventas y publicidad	552	194.920.19	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	44.014.31	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	202.512.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.390.638.72	Impuestos, contribuciones y otros	555	275.651.83	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93.861.96	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.436.751.28	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	371.899.54	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	10.341.512.36	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.084.079.58	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.892.730.41	Otros gastos de administración y ventas	561	1.069.715.82	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68.283.369.13	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.523.499.63	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	28.210.000.00	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.819.410.29	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	18.227.32	
Reservas	304	287.486.49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.837.637.51	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.373.806.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	926.239.00	
Reexpresión monetaria	306	2.129.576.87	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	5.506.14	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.098.773.97	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	175.575.78	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	570.621.31	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	650.653.21	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.479.323.65	(-) Contribución 15% de Trabajadores	585	123.935.85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104.762.692.79	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	332.22
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		JUEGOS DE AZAR, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 ING. GERMAN GONZALEZ LONDOÑO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 2611				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-		S/. -0-		S/. -0-		S/. -0-	

