

REPUBLICA 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 **6** No. A 00016571

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990017212001	02	REPRESENTANTE	3680-51	03	RAZON SOCIAL	PAPELERA NACIONAL S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390
08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	10	NUMERO	729027
11	TELEF.	729005	12	FAX	729005	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PAPELERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.
15	TIPO CONTRIBUYENTE	399	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GERMAN GONZALEZ LONDONO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1134616-1		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	78	22	PRODUCCION	125	23
24	AUDITOR EXTERNO	3	25	R.N.A.E.	056						

ACTIVO CORRIENTE			
101	Caja, bancos	749.771.830	
102	Inversiones financieras temporales		
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	18'987.304.476	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(22.946.997)	
105	Otras cuentas por cobrar	4'792.185.429	
106	Inventario de materia prima	9'027.275.706	
107	Inventario de productos en proceso	8.686.301	
108	Inventario de suministros y materiales	3'904.253.967	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	3'174.500.334	
110	Mercaderías en tránsito	1.680.387	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	9.863.028	
112	Impuestos anticipados	757.272.497	
113	Otros activos corrientes	991.984.362	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42'391.831.120	

ACTIVO FIJO			
151	Terrenos, edificios e instalaciones	17'986.725.876	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	108'268.659.675	
153	Vehículos	1'007.699.216	
154	Otros activos fijos	-	
155	Depreciación acumulada	52'969.878.204	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	74'293.206.563	

ACTIVOS NO CORRIENTES			
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	804.311.541	
162	Gastos de organización y constitución	-	
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	
164	Aportaciones en asociaciones	-	
165	Otros activos no corrientes	-	
166	(-) Amortización acumulada	-	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	804.311.541	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	117'489.349.224	

PASIVO CORRIENTE			
201	Cuentas por pagar	9'535.441.718	
202	Documentos por pagar	15'251.243.344	
203	Provisiones sociales por pagar	229.089.102	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	903.893.507	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	
206	Otros pasivos corrientes	59.945.158	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	25'979.413.429	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	51'399.456.920	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	4.957.713	
213	Obligaciones emitidas	-	
214	Otros pasivos a largo plazo	1'293.018.736	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	53'692.433.369	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	79'671.846.798	

PATRIMONIO NETO			
301	Capital suscrito y/o asignado	28'210.000.000	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	8'192.487.000	
304	Reservas	70.230.540	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	9'016.933.167	
306	Reexpresión monetaria	(807.325.958)	
307	Otros superávits	144.761.415	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(5'924.583.739)	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	38'912.502.426	
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	117'489.349.224	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	383.068.924	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	115.796.427	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (80% A 709)			
739			
749			
759			
760	(-) TOTAL COMPENSACIONES		
770	(-) Anticipos pagados		
771	(-) Impuestos retenidos		
772	SALDO A FAVOR		
773	IMPUESTO A PAGAR		
774	Interés por mora		
775	Gratías		
780	TOTAL PAGADO		

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

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.		PROGRESO		SI.	