

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. B 00045965

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RECE	0990017212004	EXPEDIENTE	3680-643	RAZON SOCIAL	PAPELERA NACIONAL S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	URDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CANTON MARCELINO MARIDUERA					10	NUMERO		11	TELEF.	729027	12	FAX	729005			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PAPELERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3411	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GERMAN GONZALEZ LONDONO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11346161									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	62	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	109	24	ALERTOR EXTERNO	3	25	R.M.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.552.265,45	Rentas gravadas con I.V.A.	401	54.593.985,36
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51.354,15
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.048.331,89	Exportaciones	403	60.324.186,99
(-) Provisión cuentas incobrables	104	22.946,99	Devoluciones y descuentos en ventas	404	485.465,39
Otras cuentas por cobrar	105	6.077.207,09	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5.391.033,45	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	8.576,28	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	5.209.777,13	Otras rentas	408	7.554.048,60
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.780.409,64	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	122.038.109,71
Mercaderías en tránsito	110	25.631,30	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	45.068,48	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	922.019,45	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	851.855,54	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	47.889.228,74	Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	9.027.275,70
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23.564.747,08	Compras de materia prima	506	25.398.880,21
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	136.292.184,91	Importaciones de materia prima	507	21.889.400,09
Vehículos	153	1.344.930,61	Inventario final de materia prima	508	5.391.033,45
Otros activos fijos	154	2.371.975,31	Mano de obra directa	509	1.654.671,15
(-) Depreciación acumulada	155	70.474.663,30	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7.956.016,10
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	93.099.174,62	Mano de obra indirecta	511	2.689.848,60
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6.393.395,80
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.218.765,29	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.328.712,70
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.695.559,03
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	846.060,30
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	18.180.331,90
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	3.497.087,90
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	8.686,30
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3.218.765,29	Inventario final de productos en proceso	519	8.576,28
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	144.207.168,67	Inventario inicial de productos terminados	520	3.174.500,33
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.780.409,64
Cuentas por pagar	201	11.474.020,82	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	95.560.406,758
Documentos por pagar	202	23.174.572,30	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	295.130,30	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.031.165,870
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.248.157,52	Comisiones en ventas y publicidad	552	402.944,399
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	48.241,84	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	197.671,275
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	37.240.122,83	Impuestos, contribuciones y otros	555	497.671,511
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	94.664,058
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50.088.508,59	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.229,06	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	20.008.524,392
Otros pasivos a largo plazo	214	1.290.319,47	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	51.389.057,12	Otros gastos de administración y ventas	561	2.121.303,342
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	88.629.179,95	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	27.353.944,847
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	36.402.487,00	Pérdida en venta de activos	575	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	576	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	577	630.274,74
Reservas	304	70.230,54	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	630.274,74
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.661.631,92	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1.506.516,63)
Reexpresión monetaria	306	5.501.386,23	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	144.803,93	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7.696.034,27)	Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.506.516,63)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(1.506.516,63)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	55.577.988,71	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	144.207.168,67	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
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	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	922.019.455
Nombre: ING. ALFREDO LEYVA									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	922.019.455
Matr. No.: 2611									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo: S/ -									Interés por mora	774	-
Cheque No.: S/ -									<b>TOTAL PAGADO</b>	775	-
Banco: P. OG. BSO											
Notas de Crédito (cantidad): S/ -											