

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00061752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990017212001	02	EXPEDIENTE	3630-6103	03	RAZON SOCIAL	PAPELERA NACIONAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	DIST. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CANTON MARCELINO MARIDUEÑA					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						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.024.809.600		Ventas gravadas	401	79.511.110.000	
Inversiones financieras temporales	102	2.379.247.310		Ventas exentas, I.R. o no gravadas	402	7.712.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38.573.915.740		Exportaciones	403	81.542.271.101	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	305.404.955		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.917.889.543		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	3.757.976.607		Beneficios exentos gravados	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	31.541.862		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	7.975.974.838		Otros ingresos	408	1.952.879.059	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.203.145.719		TOTAL INGRESOS	499	163.013.972.946	
Mercaderías en tránsito	110	2.006.337.401		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	572.886.242		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	822.181.419		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73.270.584.326		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	5.391.033.452	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34.506.456.537		Compras de materia prima	506	32.404.709.300	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	194.469.274.466		Importaciones de materia prima	507	30.313.412.700	
Vehículos	153	2.058.329.291		(-) Inventario final de materia prima	508	3.757.976.607	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	2.400.197.452	
(-) Depreciación acumulada	155	104.834.259.222		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	12.092.436.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126.199.801.072		Mano de obra indirecta	511	3.525.658.057	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	9.112.524.600	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.659.124.733		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.469.802.300	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.010.346.891	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	1.042.074.500	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	21.859.954.023	
Otros activos no corrientes	165	71.501.484		Otros gastos de fabricación	517	5.451.718.800	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	8.576.284	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.730.626.217		(-) Inventario final de productos en proceso	519	31.541.862	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	208.201.011.615		Inventario inicial de productos terminados	520	2.780.409.647	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	7.208.145.719	
Cuentas por pagar	201	9.547.346.819		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	118.865.139.831	
Documentos por pagar	202	52.823.288.123		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.100.624.574		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.173.563.014	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.000.412.081		Comisiones en ventas y publicidad	552	295.026.353	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	179.646.720		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	67.260.318.317		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	289.358.841	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67.260.318.317		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.335.145.543	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	128.595.846	
Cuentas y documentos por pagar	211	38.426.384.534		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	386.517.408	
Préstamos de accionistas o socios	212	74.925.497		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	22.593.868.735	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.989.412.521		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40.490.722.552		Otros gastos de administración y ventas	561	2.608.898.966	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107.751.040.869		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33.810.974.700	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	55.000.000.000		Pérdida en venta de activos	571	1.187.802	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	5.817.407	
Reservas	304	718.164.526		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.005.209	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.795.065.726		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.330.303.200	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	640.126.000	
Otros superávits	307	457.400.631		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.479.339.863		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.970.229.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100.449.970.745		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.645.539.300	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	208.201.011.615		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	398.503.323	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	103.190.671	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.023.295.826	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.005.823.957	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6.017.471.869	
				IMPUESTO UNICO			
				34.530.300			

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	403.729.302		-		-		34.530.300

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	REEXP. MON.	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 734	No. TRAM. 735	FECH. ING. 736	IMP. 737	No. TRAM. 738	FECH. ING. 739
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743						
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751								
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)										
Firma del representante legal										
Firma del contador										
Nombre 800 ING. ALFREDO L.										
Matr. No. 801 2611										
Efectivo										
Cheque No. N/D										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. 292.578.243										
CONTINENTAL										
S/. 456.549.084										