



DEPENDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00015344

FORMULARIO 01
RESOLUCION 1998

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 3680

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099001721201 RAZON SOCIAL PAPELERA NACIONAL S. A. EXPEDIENTE 3880-61

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	32.836.783.958	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	124.102.763.291
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	24.851.161.378	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	61.467.912.200
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	104.464.563.433	EXPORTACIONES	81.941.732.871
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	332.982.987	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	41.841.896.799	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	26.738.280.303	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	50.861.007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	16.655.380.668	OTRAS RENTAS	7.002.914.506
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.952.639.718	TOTAL INGRESOS	274.515.322.868
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	429.096.252	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.318.365.814	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.721.658.338	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	258.325.704.675	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.955.112.278
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	52.008.473.121	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	29.708.212.845
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	252.259.262.617	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	69.807.668.736
VEHICULOS	353	4.296.756.033	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	26.738.280.303
ACTIVOS FIJOS	354	5.808.873.822	MANO DE OBRA DIRECTA	694.725.254
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	135.280.357.429	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	11.132.618.215
TOTAL ACTIVO FIJO	359	178.913.008.168	MANO DE OBRA INDIRECTA	2.207.015.669
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	19.960.903.703
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	19.112.823.940	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.299.734.424
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	5.073.466.405
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.130.435.778
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	30.877.617.220
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	71.501.484	OTROS GASTOS DE FABRICACION	24.753.058.374
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.379.907
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19.184.325.424	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	50.861.007
TOTAL DEL ACTIVO	378	456.423.038.267	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.734.989.851
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.869.178.716
CUENTAS POR PAGAR	401	37.860.068.148	TOTAL COSTO DE VENTAS	181.484.614.832
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	64.721.041.415	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13.344.819.385	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.409.932.829
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13.983.836.105	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	26.690.304
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.187.156.704	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	134.096.721.759	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	426.091.030
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.629.323.258
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	62.009.473.253	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	726.457.484
OPERACIONES RECIBIDAS DE ASOCIACIONES	452	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	685.056.021
OPERACIONES RECIBIDAS DE ASOCIACIONES	453	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	454	3.212.860.481	INTERESES Y COMISIONES	17.662.692.388
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	65.222.333.734	LOCALES	---
TOTAL DEL PASIVO	468	199.319.055.489	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	88.000.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.835.051.892
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.827.579.888
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.228.875.091
RESERVAS	504	5.261.081.974	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	114.088.415.156	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.052.910.561
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.269.023.743	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.052.910.561
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	37.505.461.904	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	53.748.922.584
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	257.103.982.777	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	456.423.038.267	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	353.264.512.590
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	280.151.384.890
			(-) UTILIDAD	73.113.127.701
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.703.573.581
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
			= UTILIDAD META	75.816.701.262
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.372.505.189

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 0.13118

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	53.748.922.584
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	2.712.036.810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	8.743.280.892
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE	47.717.678.502
IMPUESTO A LA RENTA	7.157.651.775
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	40.560.026.727
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	7.157.651.775
TOTAL SALDO A FAVOR	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7.157.651.775
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	7.157.651.775

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
S/.	S/.	33 CONTINENTAL	No. ---	No. ---
		S/ 7.157.651.775	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	---	No. ---	No. ---
		---	US\$	US\$

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00045324

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990017212001 3680-8 PAPELERA NACIONAL S. A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
CANTON MARCELINO MARIDUENA 729027 729008
INDUSTRIA PAPELERA
ING. GERMAN GONZALEZ LONDONO 34111 388
09-11346161

Table with columns for Asset (ACTIVO), Income (INGRESOS), Cost of Sales (COSTO DE VENTAS), Expenses (GASTOS), and Net Worth (PATRIMONIO NETO). Rows include items like 'Caja bancos', 'Ventas gravadas con I.V.A.', 'Ingresos no operacionales', 'Gastos de administracion y ventas', etc.

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
No. TRAM. 732
No. TRAM. 742
EJER. IMP. 731

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal
Firma del contador
ING. CESAR MARCI
Matr. No. 801
0.13116