

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2.000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990017212001** 202 RAZON SOCIAL: **PAPELERA NACTONAT S.A.** 203 EXPEDIENTE: **3680-61**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1,776,939.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 600,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7,177,143.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 92,247.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4,390,636.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 2,074,184.01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 90,475.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1,190,749.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 306,937.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 1,395.47
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 4,170.04
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 531,545.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 233,793.10
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 18,275,609.96</b>
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3,908,474.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 23,924,594.29
VEHICULOS	353 226,702.05
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 170,433.89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 14,446,323.51
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 13,883,793.09</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 1,090,546.13
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2,360.06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 1,093,406.19</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 33,252,909.24</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 21,334,083.09
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 85,131.51
EXPORTACIONES	603 11,504,358.86
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 0.00
EXENTOS NO GRAVADOS	606 0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0.00
OTRAS RENTAS	608 1,731,435.53
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 34,655,009.89</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 0.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 1,060,531.22
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 6,806,061.18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 6,232,045.31
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 2,074,184.01
MANO DE OBRA DIRECTA	709 207,320.52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 2,190,939.37
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 325,040.37
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2,527,277.93
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 260,617.80
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 544,723.22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1,020,090.51
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 3,900,303.30
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 93,093.19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 2,074.19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 80,475.05
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 198,105.65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 306,937.19
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 23,013,476.83</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 999,664.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 57,747.66
GASTOS DE GESTION	753 0.00
GASTOS DE VIAJE	754 59,322.67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 56,499.55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 46,544.24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 96,061.13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 0.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 1,377,228.03
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS EN EL EXTERIOR	760 669,723.33
PROVISIONES DE DEUDA	761 71,755.90
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762 817,336.14
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763 152,967.58
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 4,293,850.96</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771 0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 0.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 0.00</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 7,348,582.09

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401 2,229,107.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2,654,738.99
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,282,753.25
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 1,557,366.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SICURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 40,556.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 7,764,522.40</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1,924,280.51
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 0.00
LOCALES	413 0.00
EXTERNOS	414 0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 629,782.10
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 2,554,062.61</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 10,318,585.01</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6,280,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	502 0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0.00
RESERVAS	504 7,336.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11,333,653.22
REEXPRESSION MONETARIA	506 0.00
OTROS SUPERAVITS	507 0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 665,298.51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4,647,936.22
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 22,934,224.23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 33,252,909.24</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 821 659,832.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 93, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: INC. CEDMA L. MARCELO L.  
 FIRMA CONTADOR: INC. CESAR MARCELO Z.

C. 091134616-1 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO C.I. 090773759-7

PAGO PREVIO	901 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1,219,456.90
INTERESES POR MORA	903 0.00
MULTAS	904 0.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 1,219,456.90</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 7,348,582.09
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 152,967.58
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 7,348,582.09
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,102,287.31

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 7,348,582.09
(-) EN EL PAIS	807 101,473.71
(-) EN EL EXTERIOR	808 0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 1,102,287.31
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 0.00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 0.00
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812 6,347,768.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	813 1,586,942.12
(-) ANTICIPOS	815 100,207.11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 267,278.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 1,219,456.90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (0.25 (814) - 815 - 816 < 0)	816 0.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	925 No.	NOTA DE CREDITO DOLARES	927	COMPENSACION DOLARES	928
U.S.\$	1,206,920.70	U.S.\$	12,536.20		