SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0084506

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990017212001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAPELERA NACIONAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 3680-61

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.180.048,06
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	504.518,05
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.545.084,27
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	273.593,18
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.632.979,55
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.083.037,88
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	128.547,60
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	348.630,44
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.584.200,50
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.330.919,87
	[illegible]ADERÍAS EN TRÁNSITO	335	118.719,20
	[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2.056.181,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	17.239.274,17
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
[illegible]		341	159.226,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	4.157.835,04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	27.876.860,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	321.849,81
VEHÍCULOS		349	467.784,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	479.546,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	23.047.464,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	10.415.638,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	2.860,06
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	2.860,06
TOT[illegible]TIVO FIJO		369	10.418.498,41
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIDACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
[illegible]MORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	1.981.888,74
	OTROS	383	30.594,38
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	2.495.848,56
	OTRAS	389	178.890,98
GASTOS ANTICIPADOS		391	233.488,91
OTROS ACTIVOS		393	139.079,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	5.059.790,57
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	32.717.563,15
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.479.881,42
	DEL EXTERIOR	413	903.630,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.413.600,84
	DEL EXTERIOR	417	1.126.948,90
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	206.519,77
	CON EL IESS	425	128.890,53
	CON EMPLEADOS	427	42.830,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	88.042,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	102.477,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7.492.922,20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	1.334.031,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	514.275,04
OTRAS PROVISIONES		459	136.485,93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.984.791,97
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	238,82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	41.387,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	41.625,82
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	9.519.239,99
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.315.907,17
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	103.452,34
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	857.646,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	68.145,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.989.462,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	23.198.323,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	32.717.563,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERMAN GONZALEZ | NOMBRE: CESAR MARCILO

198 C.I. No. 0911346161 | 199 RUC No. 0907737597001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	36.800,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	17.468.369,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	181.091,88
EXPORTACIONES		603	14.961.382,03
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5.871,63
	OTRAS RENTAS	607	119.973,33
TOTAL INGRESOS		699	32.736.688,04
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	2.261.899,77
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	6.428.096,24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	4.051.221,56
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1.584.200,50
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	406.891,93
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	346.971,62
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	12.213,02
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	184.287,50
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	2.945.289,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	2.180.486,86
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	633.333,96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.412.506,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	3.372.645,33
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	648.248,23
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	549.424,02
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	12.269,24
COMBUSTIBLES		734	2.740.093,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	20.017,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	1.396.902,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	1.330.919,87
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	700.452,24
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	27.388.130,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	630.764,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	616.056,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	224.952,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	17.874,82
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	23.504,70
COMISIONES EN VENTAS		758	41.441,94
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	31.779,71
COMBUSTIBLES		760	2.721,62
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	53.375,77
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	35.273,47
GASTOS DE GESTIÓN		763	23.534,57
GASTOS DE VIAJE		764	47.870,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	113.498,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	30.456,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	119.689,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	157.130,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	105.596,98
CUENTAS INCOBRABLES		771	81.584,52
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	484.017,87
	AL EXTERIOR	775	115.935,30
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	399.699,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	3.356.759,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	2.335,61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	2.335,61
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	30.747.225,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.989.462,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.989.462,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	333.480,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	233.740,77
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	1.889.722,87
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	870.001,54
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.019.721,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	385.430,56
(-) ANTICIPO PAGADO		819	59.430,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	289.199,85
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	36.800,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	36.800,12
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	989	36.800,12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –		
909	USD –	911	USD –	913	USD –		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	–			REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
915	USD –	917	USD –	919	USD –
922	–	AÑO 923	–	MES 924	– DÍA 925 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMATICA
29 ABR 2004
Carmen Lasso