

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 079009510300 02 EXPEDIENTE 38088 03 RAZON SOCIAL: ORO PACIFICO PAPIERO S.A.

04 PROVINCIA EL ORO 05 COD. PROVINCIA 07 06 CANTON MACHALA 07 COD. CANTON 350 08 CIUDAD MACHALA

09 CALLE AV. BOLIVAR MADERO VARGAS 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 933687 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMP. EXP. MOTORES FUERA DE BORDA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 619085 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HUANG YUNG SHEN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0702458050

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 ==	Ventas gravadas con I.V.A.	401 ==
Inversiones financieras temporales	102 ==	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 ==
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 ==	Exportaciones	403 ==
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ==	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ==
Otras cuentas por cobrar	105 3'750.000	Dividendos percibidos	405 ==
Inventario de materia prima	106 ==	Rentas exentas y no gravad.	406 ==
Inventario de productos en proceso	107 ==	Rentas con impuesto único	407 ==
Inventario de suministros y materiales	108 ==	Otras rentas	408 ==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ==	TOTAL INGRESOS	499 ==
Mercaderías en tránsito	110 ==	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ==
Impuestos anticipados	112 ==	Compra de productos terminados	502 ==
Otros activos corrientes	113 ==	Importaciones de productos terminados	503 ==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 3'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 ==
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ==
Terrenos, edificios e instalaciones	151 ==	Compras de materia prima	506 ==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 ==	Importaciones de materia prima	507 ==
Vehículos	153 ==	(-) Inventario final de materia prima	508 ==
Otros activos fijos	154 ==	Mano de obra directa	509 ==
(-) Depreciación acumulada	155 ==	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 ==
TOTAL ACTIVO FIJO	159 ==	Mano de obra indirecta	511 ==
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 ==
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 ==	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ==
Gastos de organización y constitución	162 2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514 ==
Gastos de investigación exploración y otros	163 / ==	Mantenimiento y reparaciones	515 ==
Aportaciones en asociaciones	164 ==	Energía, agua y teléfono	516 ==
Otros activos no corrientes	165 ==	Otros gastos de fabricación	517 ==
(-) Amortización acumulada	166 ==	Inventario inicial de productos en proceso	518 ==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 5'750.000	Inventario inicial de productos terminados	520 ==
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 ==
Cuentas por pagar	201 750.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 ==
Documentos por pagar	202 ==	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 ==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 ==
Obligaciones: IESS e impuestos	204 ==	Comisiones en ventas y publicidad	552 ==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ==	Gastos de gestión	553 ==
Otros pasivos corrientes	206 ==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 ==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 750.000	Impuestos, contribuciones y otros	555 ==
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 ==
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ==	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ==
Obligaciones emitidas	213 ==	Intereses y comisiones	559 ==
Otros pasivos a largo plazo	214 ==	Provisiones deducibles	560 ==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 ==	Otros gastos de administración y ventas	561 ==
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 750.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 ==
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	571 ==
(-) 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 ==
Reservas	304 ==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 ==
Reserva por revalorización del patrimonio	305 ==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 ==
Reexpresión monetaria	306 ==	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ==
Otros superávit	307 ==	(+) 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 ==	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 ==
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 ==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5'750.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586 ==
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ==
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 ==	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ==
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 ==	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 ==
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 ==	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590 ==
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 ==
RENTAS FINANCIERAS	704 ==	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 ==
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 ==	F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 ==	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 ==
IMPUESTO UNICO	709 ==	IMP. 730 ==	EJER. IMP. 731 ==
G) FIRMAS Y PAGOS		No. TRAM. 732 ==	FECH. ING. 733 ==
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 ==		No. TRAM. 742 ==	FECH. ING. 743 ==
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)		REEXP. MON. EJER. IMP. 751 ==	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 Lucía Ordóñez		Matr. No. 801 22.938	
Efectivo		Cheque No. ==	
S/. ==		Banco	
S/. ==		Notas de Crédito (cantidad) ==	
S/. ==		S/. ==	

