FORMULARIO 87-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] CREDITO TRIBUTARIO [redacted] 7

[redacted] 76079

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990585091001				PAPELERIA SOLARSA S.A.			
GUAYAS		09	GUAYAQUIL		390	GUAYAQUIL	
CENTRO COMERCIAL POLICENTRO				L-17	392886	-	
ALQUILER, COMPRA VENTA, ADMINIST. BIENES INMUEB				8310		388	
MARIA AMOR RODRIGUEZ SANCHEZ						0904067758	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**	
Caja, bancos	101	6'643.850	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	32'100.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'800.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	[redacted] Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	692.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	[redacted]	32'792.600
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	688.294	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-
[redacted]	114	10'132.144	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	74'634.841	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	7'626.246	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	117	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	119	(33'625.460)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
[redacted]	120	48'635.627	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equipos y edif.	-
Gastos de organización y constitución	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	125	120.129	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
[redacted]	127	120.129	(-) Inventario final de productos en proceso	-
[redacted]	128	58'887.900	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	129	1'505.043	[redacted]	-
Documentos por pagar	130	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	131	575.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	8'347.034
Obligaciones: IESS e impuestos	132	252.126	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	133	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	134	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135	2'332.169	Impuestos, contribuciones y otros	1'074.560
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	2'957.914
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	136	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	137	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	138	-	Intereses y comisiones	163.182
Otros pasivos a largo plazo	139	-	Provisiones deducibles	-
[redacted]	140	-	Otros gastos de administración y ventas	20'175.239
[redacted]	141	2'332.169	[redacted]	32'717.929
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	142	12'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	143	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	144	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	145	12.937	[redacted]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	146	29'430.087	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	74.671
Reexpresión monetaria	147	15'061.931	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	148	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	149	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	150	50.776	Utilidad Neta (580+581+582-583)	74.671
[redacted]	151	56'555.731	(-) Participación 15% de trabajadores	(11.201)
[redacted]	152	58'887.900	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	560.379	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	10.155	[redacted]	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	155.856	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(12.694)
			[redacted]	20.776

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
-	704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	12.694
[redacted]	740	-	[redacted]	741	-	[redacted]	742	-	[redacted]	-	-
IMP.	749	-	[redacted]	750	-	[redacted]	743	-	[redacted]		-
REEXP. MON.			[redacted]			[redacted]			[redacted]		-
											-
										(-) Anticipos pagados	234.403
										(-) Impuestos retenidos	105.023
											339.426
											-
										774	-
											32.793
				23.954							32.793
				-							-
S/. 32.793		S/. - -				-				S/. - -	

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 [redacted] A GALARZA R.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110340032399 [redacted]