

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00093929

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990682402001	02	EXPEDIENTE	41292-8403	03	RAZON SOCIAL	PACRESA, PAPELES CARTONES Y RECUBIERTOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	3908	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km. 7.5 VIA A DAULE
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	251941	12	FAX	251948
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESA, EDITORIALES E IND. CONEXAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3420215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE JOUVIN VERNAZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903201887	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	35
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'921.596	Ventas gravadas con I.V.A.	401	660'187.931
Inversiones financieras temporales	102	28'299.219	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	183'561.765	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	26'052.646	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	30'960.156	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	14'835.611	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	660'187.931

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	39'318.314	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'842.278	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'231.745	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	341'747.353	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	194'325.626	Inventario inicial de materia prima	505	48'510.993
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.442'788.172	Compras de materia prima	506	603'334.253
Vehículos	153	16'977.273	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	5'637.906	(-) Inventario final de materia prima	508	46'352.544
(-) Depreciación acumulada	155	286'258.709	Mano de obra directa	509	10'781.998
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.373'470.268	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'831.845	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'700.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	736.524
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'531.845	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.725'749.466	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	71'102.479	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	216'561.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	617.011.224
Provisiones sociales por pagar	203	14'249.190	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'626.687	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'045.860
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'285.189
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	318'540.256	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'836.600

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'310.249
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	228'631.048	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	3'878.212
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	228'631.048	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	547'171.304	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'356.110

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'800.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	704'055.381	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	339'688.548	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	98'225.245	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'820.597
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'723.358	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'085.630	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.178'578.162	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'820.597
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.725'749.466	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'373.090

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'233.372	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	4'233.372		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'361.877
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	4'233.372		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'085.630

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-592-593-594-595-596-597-598-599-600)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 732	733
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 742	743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 752	753

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	6'842.278
Nombre 800 DALTON ORRAIA			SALDO A FAVOR	772	3'480.401
Matr. No. 801 23.242			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					