

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 5 No. A 00056836

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990682402001	02	EXPEDIENTE	1292-8463	03	RAZON SOCIAL	PACRESA, PAPELES CARTONES Y RECUBIERTOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	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.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE JOUVIN VERNAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903201887						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'694.825	Ventas gravadas con I.V.A.	401	812'449.065
Inversiones financieras temporales	102	62'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	304'418.588	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'104.480	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	998'230.396	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	26'231.192		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	2'970.850
Inventario de suministros y materiales	108	18'951.359		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	815'419.915
Mercaderías en tránsito	110	724.023	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	31'141.184	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	17'178.529	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13'080.682	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.473'046.298	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	48'957.702
Terrenos, edificios e instalaciones	151	281'662.188	Compras de materia prima	506	659'965.666
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.797.829.814	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	25'941.928	(-) Inventario final de materia prima	508	41'388.238
Otros activos fijos	154	150'622.717	Mano de obra directa	509	26'563.996
(-) Depreciación acumulada	155	547'794.954	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	14'743.708
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.708'261.693	Mano de obra indirecta	511	2'125.120
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'524.923	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'613.758
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'168.557
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'703.209	Mantenimiento y reparaciones	515	3'751.600
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	11'711.577
Otros activos no corrientes	165	147'117.568	Otros gastos de fabricación	517	3'042.139
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	161'345.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.342'653.691	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	113'387.953	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	745'255.585
Documentos por pagar	202	1.344'231.824	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'758.939	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'568.790
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'342.736	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'062.245
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	74'315.841	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'019.248
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.572.037.293	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'806.425
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'661.706
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	142'097.435	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'104.480
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'626.582
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	142'097.435	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.714.134.728	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'849.476
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000	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	196'701.828	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	515'770.104	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'314.854
Reexpresión monetaria	306	176'415.461	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'808.988	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'822.582	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'314.854
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.628'518.963	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'247.228
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.342.653.691	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'970.850
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21'096.776
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'274.194
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'822.582

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

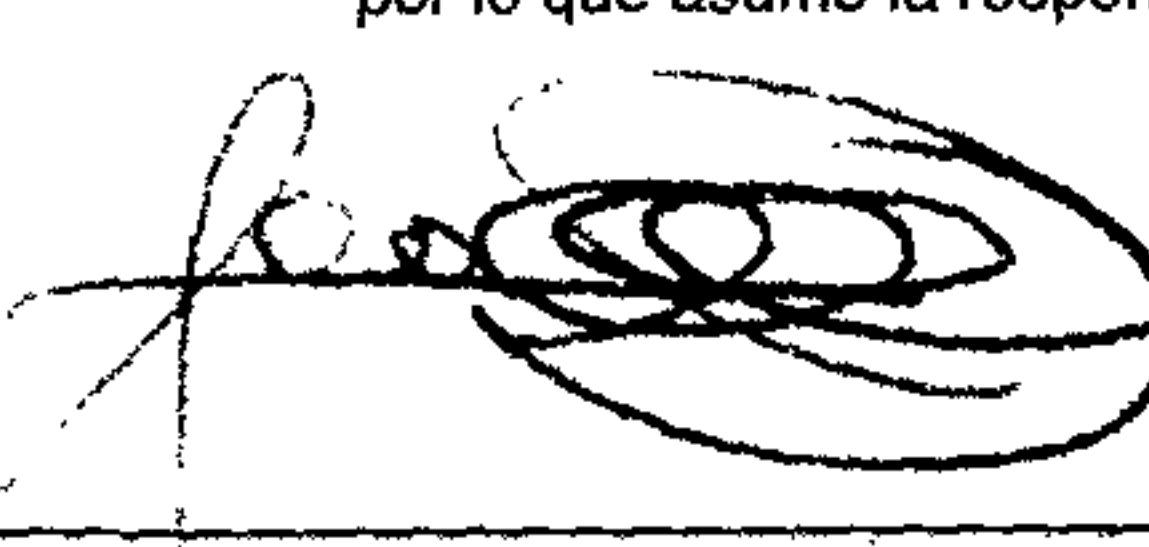
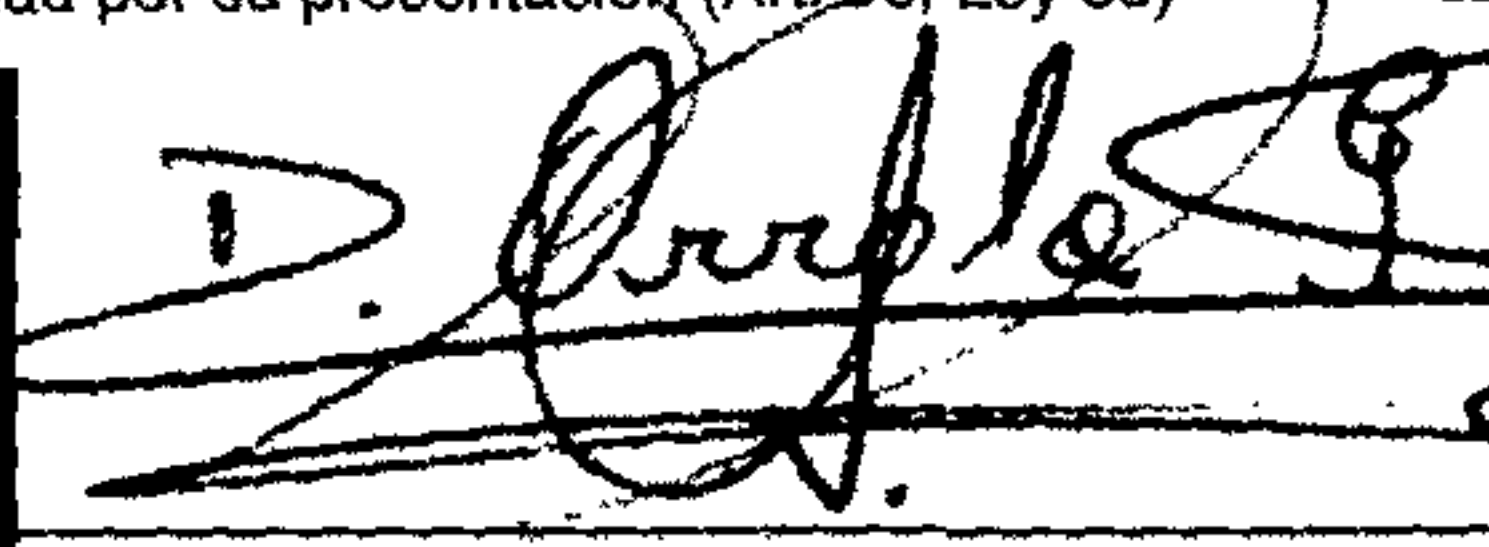
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'342.832
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2'970.850	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	237.662
											5'511.862

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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		770	109'852.529
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		771	11'656.667
		(-) Impuestos retenidos		772	-
		BALDO A FAVOR		773	-
		IMPUESTO A PAGAR		774	-
 Firma del contador		Interés por mora		775	-
		Multas		776	-
Nombre 800		TOTAL PAGADO		777	-
Matr. No. 801					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		

30-007-000886-6

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/10 CAJA:0053 REF:6417500