

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00093930

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990682402001	02	EXPEDIENTE	41292-84	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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7.5 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251920	12	FAX	251948				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESA, EDITORIALES E IND. CONEXAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE JOUVIN VERNAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903201887										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	49	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'565.796	Ventas gravadas con I.V.A.	401	997'480.475	
Inversiones financieras temporales	102	3'600.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	209'017.487	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'451.228	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'181.945	
Otras cuentas por cobrar	105	453'685.398	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	27'581.108		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	717.838
Inventario de suministros y materiales	108	27'109.473		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	997'016.368	
Mercaderías en tránsito	110	5'066.023	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	32'087.423	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	22'193.706	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	24'564.686	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	802'019.872	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	45'182.552	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	514.236.732	Compras de materia prima	506	531'780.294	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.277'694.362	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	32'738.713	(-) Inventario final de materia prima	508	50'098.440	
Otros activos fijos	154	18'760.359	Mano de obra directa	509	39'845.994	
(-) Depreciación acumulada	155	921'006.919	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	164'219.723	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.922'423.247	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	239'117.968	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	6'948.075	
Gastos de organización y constitución	162	615'600.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'524.509	
Gastos de investigación exploración y otros	163	426'633.654	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	17'888.873	
Otros activos no corrientes	165	89'709.593	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.371'061.215	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.095'504.334	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	94'710.406	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	770'291.580	
Documentos por pagar	202	1.160'438.078	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'063.777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'129.889	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'493.364	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'700.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	73'370.247	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'666.660	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.366'075.872	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'029.491	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'085.630	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	190'545.386	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'346.748	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11'614.477	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	190'545.386	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.556'621.258	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	192'572.895	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	732'701.828	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	958'583.311	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'151.893	
Reexpresión monetaria	306	69'696.988	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'667.496	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'233.453	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'151.893	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.538'883.076	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'122.784	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.095'504.334	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	717.838	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28'311.271	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'077.818	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'233.453	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'273.662
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	717.838	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	57.427
										7135.245	

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. 99 Ley 66)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	60
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/.		S/.	

Nombre: DALTON ORRALA Matr. No. 801

9 ABR 1997