

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00081180

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990682402001	02	EXPEDIENTE	4129248	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 de la Via Daule				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	260-286	12	FAX	251948		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3420215	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										ERNESTO JOUVIN AROSEMENA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0908869894
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	56'544.164	Ventas gravadas con I.V.A.	401	614'031.122	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120'692.624	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	304'978.223	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'224.943	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'694.050	
Otras cuentas por cobrar	105	162'600.217	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	20'183.735		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	34'623.822		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	731'029.696	
Mercaderías en tránsito	110	4'156.500	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	65'241.843	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Depósitos anticipados	112	33'421.336	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	18'980.624	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	695'505.526	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	43'887.013	
Terranos, edificios e instalaciones	151	955'356.939	Compras de materia prima	506	252'248.620	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.833'997.577	Importaciones de materia prima	507	124'563.943	
Vehículos	153	61'754.863	(-) Inventario final de materia prima	508	54'807.557	
Otros activos fijos	154	209'503.371	Mano de obra directa	509	78'360.423	
(-) Depreciación acumulada	155	2.049'111.614	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	63'285.872	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.011'501.136	Mano de obra indirecta	511	39'429.558	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	152'840.992	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'030.798	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	23'278.405	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	22'251.105	
Otros activos no corrientes	165	41'843.964	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	194'684.956	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.901'691.618	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	615'528.180	
Cuentas por pagar	201	282'889.050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	563'855.257	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151'673.894	
Provisiones sociales por pagar	203	69'517.396	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'735.965	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95'659.928	Gastos de gestión	553	8'669.881	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'608.973	
Otros pasivos corrientes	206	168'988.819	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'233.293	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.180'910.460	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'563.700	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	219'485.706	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.300'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	31'347.541	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	404'653.903	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31'347.541	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	135'331.731	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	151'458.986	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	135'331.731	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135'331.731	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.720'781.158	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.901'691.618				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
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	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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. 88, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre 800 DALTON ORRALA	(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	780	-
Matr. No. 801	23.242				
Efectivo	Cheque No.		Banco	DIRECCION	IMPUESTO UNICO
S/.	S/.				

30 MAR 2000

