FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0001 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990784684001	02	EXPEDIENTE 42871-85	03	RAZON SOCIAL:	GRUPAMA GRUPO PAPELERO S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 590	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE KM. 11.5 VIA A DAULE P. IND. EL SAUCE						10	NUMERO S/N	11	TELEF.: 254344	12	FAX 251260	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS DE PAPEL					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 34121	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECOM. JOSE JARAMILLO MIRANDA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903852457			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	81'021.273
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.845'321.171
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	2.735'327.440
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	98'828.238
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	79'727.769
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.840'225.891
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	873'393.649
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	89'675.865
TOTAL ACTIVO FIJO	159	783'717.784
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.623'943.675
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.528'893.536
Documentos por pagar	202	2.946'972.921
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'804.428
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.498'670.885
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.498'670.885
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	20'700.248
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'553.353
Reexpresión monetaria	306	786'271.861
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'747.128
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.125'272.790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.623'943.675

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	925'780.867
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.891'839.448
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	8.817'620.315
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	747'864.621
Compras de materia prima	506	704.990.357
Importaciones de materia prima	507	7.891'253.751
(-) Inventario final de materia prima	508	2.654'572.669
Mano de obra directa	509	55'739.230
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	66'728.827
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	184'576.749
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	48'768.578
Mantenimiento y reparaciones	515	91'179.603
Energía, agua y teléfono	516	83'793.600
Otros gastos de fabricación	517	68'785.174
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	618'605.527
(-) Inventario final de productos terminados	521	98'828.238
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.808'905.110
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	315'622.925
Comisiones en ventas y publicidad	552	15'305.535
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'478.458
Impuestos, contribuciones y otros	555	76'466.694
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'070.492
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	657'206.939
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	907'151.083
GASTOS NO OPERACIONALES		—
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	101'564.122
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101'564.122
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'234.618
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	86'329.504
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'582.376
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64'747.128

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36'988.947
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'265.901
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	709	—

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	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21'582.376
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	79'727.769
SALDO A FAVOR	772	58'145.393
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS Y PAGOS

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 del representante legal

Firma del contador
Nombre: ECOM. SALOMON [illegible]
Matr. No. 801 1732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	PACIFICO	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23