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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0002274

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990784884001	02	EXPEDIENTE	42971-83	03	RAZON SOCIAL:	GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 11,5 VIA DAULE PARQUE IND.EL SUAUCE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	262780	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS DE PAPEL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34121	15	No. CONTRIBUYENTES	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOSE JARAMILLO MIRANDA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903852457			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMLE	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	45'572.567
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.845'183.874
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	3.906'930.978
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	238'773.636
Mercaderías en tránsito	110	-
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]uestos anticipados	112	192'934.452
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.229'395.507
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.431'333.584
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	433'230.178
TOTAL ACTIVO FIJO	159	998'103.406
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	-
[illegible]AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.227'498.913
[illegible]SIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.712'363.748
Documentos por pagar	202	7.502'560.174
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'107.025
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.262'030.947
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	9.262'030.947
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	169'518.727
Reserva por revalorización del patrimonio	305	273'248.652
Reexpresión monetaria	306	1.236'447.805
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86'252.782
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.965'467.966
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.227'498.913

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.828'201.400
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.844'765.288
Exportaciones	403	23'468.400
(-) 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	21.696'435.088
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	707'545.875
Compras de materia prima	506	2.868'526.340
Importaciones de materia prima	507	15.188'839.256
(-) Inventario final de materia prima	508	3.651'337.363
Mano de obra directa	509	256'579.373
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	108'536.993
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	276'083.649
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	275'941.196
Mantenimiento y reparaciones	515	46'065.491
Energía, agua y teléfono	516	220'864.002
Otros gastos de fabricación	517	1.059'503.258
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	101'654.086
(-) Inventario final de productos terminados	521	236'409.541
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	17.222'392.615
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	727'349.516
Comisiones en ventas y publicidad	602	30'450.429
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	115'997.099
Impuestos, contribuciones y otros	605	12'133.464
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'650.351
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	3.459'619.287
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	4.347'200.146
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	126'842.327
(+) 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	126'842.327
(-) Participación 15% de trabajadores	585	19'026.349
(-) 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	107'815.978
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'563.196
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	86'252.782

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51'893.806
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'250.557
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 -

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)	720	21'563.196
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos		192'934.452
SALDO A FAVOR		171'371.256
IMPUESTO A PAGAR		-
Interés por mora		-
Multas		-
TOTAL PAGADO		-

F) 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: ECO. SALOMON BAYAS

Matr. No.: 801 1732

Efectivo	Cheque No.		Banco	
S/. -	S/.	-	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-023122-5
Valor : S/.0**
08/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5121711