

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053478

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990784884001	02	EXPEDIENTE	297185	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 DAULL PARQUE IND. EL SAUCE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	262-780	12	FAX	262-778					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS DE PAPEL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
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	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	114'344.098	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.338'952.192	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.403'559.907	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.629'251.350	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.870'404.513	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5.402'240.469		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	150'672.897		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	825'570.230		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	739'677.373	TOTAL INGRESOS	499	27.742'512.099	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.131'161.407	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	48'105.903	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	350'894.574	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.131'161.407	Inventario inicial de materia prima	505	3.906'930.978	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	3.178'892.636	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	18.010'757.560	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.691'266.201	(-) Inventario final de materia prima	508	5.402'240.469	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	370'895.110	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	668'876.696	
(-) Depreciación acumulada	155	1.193'546.397	Mano de obra indirecta	511	102'776.626	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.497'719.804	Suministros y materiales	512	105'214.511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'686.523	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	179'527.099	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	81'173.943	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	91'827.912	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	231'497.863	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	150'672.897	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	238'773.636	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.628'881.211	(-) Inventario final de productos terminados	521	739'677.373	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20.876'240.354	
Cuentas por pagar	201	4.605'793.674	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	5.895'726.080	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	623'968.223	
Provisiones sociales por pagar	203	143'922.276	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax	554	256'613.759	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'567.481	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.645'442.030	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'626.839	
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	4.660'366.109	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	383'226.800	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.531'247.831	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.535'617.042	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.645'442.030	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	255'771.509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.669'345.297)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	478'345.831	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	2.718'667.138	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.669'345.297)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.669'345.297)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.983'439.181	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.628'881.211	(-) 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	(1.669'345.297)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.669'345.297)	

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

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	760	-		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-		
		(-) Impuestos retenidos	771	133'500.000		
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	133'500.000		
		IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Nombre		800	ECON. S. BAYAS	Interés por mora	774	-
Matr. No.		801	1732	Multas	775	-
TOTAL PAGADO		799	-			
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	S/.	-	S/.	-		