

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 47	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 20075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
RUC N. 19778488401		NOMBRE SOCIAL GRUPASA GRUPO PAPELLER S.A.		ESPECIALIDAD 42971-00	
300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION			500 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS	257,040.27	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 1%	3,067,147.77		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	219,998.68	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	6,410,420.74		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,975,713.77	REPARTICIONES	21,341.23		
(1) PROMISION CUENTAS RECIBIBLES	23,079.07	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	234,354.42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	800,805.74	CUENTOS NO GRUAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	68,933.62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	201,231.05	OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	67,753.50	TOTAL INGRESOS	9,506,900.74		
MERCADERIAS EN TRANSITO	0.00				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTIGUOS	83,401.13	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	856,153.13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,561,533.13	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	3		
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	198,004.00		
(1) MAQUINARIAS E INSTALACIONES	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605,184.34		
BIENES MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	169,285.22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7,008,413.00		
VEHICULOS	0.00	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	1,800,603.76		
OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	179,074.33		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	385,655.56	MANO DE OBRA DIRECTA	233,447.72		
TOTAL ACTIVO FIJO	783,629.66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE FCA.	21,311.20		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	185,074.72		
CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR, E. INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y CONF.	4,137.42		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00	APORTES RISE Y BENEFICIOS SOCIALES	19,104.40		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	207,777.47		
AFOROS EN ASOCIACIONES	0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	38,023.25		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6,740.16	OTROS GASTOS DE FABRICACION	394,627.31		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	INCREMENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22,350.31		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,740.16	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	68,933.62		
TOTAL DEL ACTIVO	9,345,162.95	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19,804.00		
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	6,088,679.28		
DEBITOS POR PAGAR	188,093.53	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	166,383.02	SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32,420.31		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	45,227.49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	38,746.38		
(1) DEBITOS A LA ENTIDAD	23,774.12	GASTOS DE GESTION	8,361.77		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	904,356.16	GASTOS DE VIAJE	59,002.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,136,457.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	38,592.78		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	4,440.27		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	40,775.33		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0.00	CUENTAS INGRESALES Y BALAJ DE INVENTARIOS	-		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0.00	AMORTIZACION DE PERIODOS POR DEPOSITOS DE CAMBIO	-		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0.00	PROVISIONES Y RESERVAS	347,600.20		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0.00	PROVISIONES DEGRUAVABLES	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	453,036.31		
TOTAL DEL PASIVO	1,136,457.30	5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	113,447.28		
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,053,634.21		
CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO	8,000.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERIA	0.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	60,402.72		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAS	46,402.72		
RESERVA	229,587.25	EN EL EXTERIOR	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0.00	(2) MODIFICACION DE TERCEROS AÑOS ANTERIORES	-		
RESERVA MONETARIA	0.00	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	87,770.00		
OTROS SUPERAVANTES	0.00	(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES	-		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(5) 8% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRUAVADAS	-		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	60,402.72	= UTILIDAD OBRIGABLE 804 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	87,770.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	810,409.72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (21%)	21,718.25		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,046,917.02	(6) ANTIPOROS	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	646,522.15	(7) RETENCIONES EN LA FUENTE	46,402.72		
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8	46,402.72		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 81)		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 8	46,402.72		
FINANCIERAMENTE LEGAL		NOTA DE CREDITO DOLARES			
FINANCIERAMENTE LEGAL		COMPENSACION DOLARES			
CI 095305245-7					
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
INTERSES POR MORSA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804					
OTRAS FORMAS DE PAGO					

