42.971

20 0038674

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	004 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	----	~~123~~

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990754884001	GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A.	~~42971-05~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	343.401.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	62.974.55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.782.089.28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	282.482.55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	111.249.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	653.925.55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	691.943.38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	439.966.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.985.215.29
[illegible]TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	264.425.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	106.857.98
[illegible]ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	361.666.66
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	583.977.72
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	8.484.96
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	48.295.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12.361.921.16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.400.00
EDIFICIOS	342	1.096.637.00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.945.592.64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	162.905.79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	228.092.54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	269.411.92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.314.709.06
(-) DE[illegible]CIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQ[illegible] TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.420.850.83
ACT[illegible]IO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.420.850.83
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	367	---
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	368	---
[illegible] OTROS	369	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	---
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	371	---
[illegible] OTRAS	372	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	---
OTROS ACTIVOS	374	3.567.99
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	3.567.99
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 353 + 379 + 397	399	18.786.139.98
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	1.104.775.10
[illegible] DEL EXTERIOR	402	3.049.245.30
[illegible] LOCALES	403	1.888.096.99
[illegible] DEL EXTERIOR	404	4.226.000.00
[illegible] LOCALES	405	---
[illegible] DEL EXTERIOR	406	---
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	80.408.52
[illegible] CON EL IESS	408	34.147.54
[illegible] CON EMPLEADOS	409	73.862.34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	53.461.76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	578.675.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	10.888.452.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	414	---
[illegible] DEL EXTERIOR	415	---
[illegible] LOCALES	416	632.057.57
[illegible] DEL EXTERIOR	417	---
[illegible] LOCALES	418	4.849.228.43
[illegible] DEL EXTERIOR	419	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---
HIPOTECAS POR PAGAR	421	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	---
OTRAS PROVISIONES	424	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	5.881.286.00
479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	---
OTROS PASIVOS	431	---
TOTAL OTROS PASIVOS	432	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	16.549.738.35
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	190.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	942.000.00
RESERVA LEGAL	504	40.692.79
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
RESERVA DE CAPITAL	506	523.862.58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	284.928.34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	255.007.53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.236.391.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	18.786.139.98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.016.059.63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	13.603.311.10
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.946.26
[illegible] OTRAS RENTAS	607	38.533.58
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	699	20.660.850.57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.459.312.02
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	3.019.469.52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	14.369.456.24
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.985.215.29
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	59.303.58
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	134.106.90
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	261.045.77
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	44.316.99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	397.291.44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	13.700.22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	7.137.31
MANTENIMIENTO	720	311.170.60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	721	137.816.15
[illegible] IMPUESTOS	722	146.272.17
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS E INDEMNIZACIONES	723	232.826.56
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	---
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	---
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	246.429.96
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	198.355.50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ex[illegible]	730	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	15.894.57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	62.666.06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	264.425.70
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	208.939.42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	361.666.66
BAJA DE INVENTARIOS	737	---
OTROS COSTOS	738	856.283.66
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	16.572.039.06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	246.435.17
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	124.751.06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	279.167.02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	231.821.64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	6.200.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	9.677.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	---
COMISIONES EN VENTAS	750	112.607.14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	25.639.12
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	13.414.43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	33.301.37
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	23.343.35
GASTOS DE GESTIÓN	755	20.759.47
GASTOS DE VIAJE	756	47.952.53
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	119.972.67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	27.387.39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	155.670.90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	12.369.52
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	36.265.59
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	---
[illegible] LOCALES	765	125.786.81
[illegible] AL EXTERIOR	766	696.716.65
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	1.070.244.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	3.418.484.62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	370.317.54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	370.317.54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	20.360.841.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	300.009.33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	300.009.33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	45.001.40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	---
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	808	~~169.882.44~~
EN EL EXTERIOR	809	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	---
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (Art. 9 LRTI)	811	---
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806 X 15%)	812	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810+811+812-813-814-815	816	355.890.37
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	817	---
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	164.210.77
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	191.679.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)	820	72.561.52
(-) ANTICIPO PAGADO	821	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	179.490.88
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 - 823 - 824 < 0	825	106.929.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 - 823 - 824 > 0	826	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.6 * 819) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	---
INTERÉS POR MORA	830	---
MULTAS	831	---
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

901 NOMBRE: JOSE JARAMILLO M.		902 NOMBRE: LORENA AURIA L.	
903 C.I. 0903862457		904 RUC N° 0919260849001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N° ---	909 N/C N° ---	910 N/C N° ---	911 N/C N° ---	912 Resol. N° ---	913 Resol. N° ---	914 Resol. N° ---	915 Resol. N° ---
916 USD ---	917 USD ---	918 USD ---	919 USD ---	920 USD ---	921 USD ---	922 USD ---	923 USD ---

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — 924 REGISTRO OFICIAL N° — 925 AÑO — 926 MES — 927 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04