42.971

50 0029578

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	----------	98

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990784884001	GRUPASA GRUPO PAPELERO	42971-85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	587,349.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	42,770.98
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,763,412.07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	297,186.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	59,932.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,048,050.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	672,412.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	394,713.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	228,976.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4,202,357.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	101,436.88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	520,504.95
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326,964.97
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	340,967.61
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,268.24
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59,113.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14,251.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,078,295.96
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	346,621.00
EDIFICIOS	1,588,634.45
OBRAS EN PROCESO	458,431.75
INSTALACIONES	---
MUEBLES Y ENSERES	48,135.82
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,562,517.46
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	212,420.71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	250,828.79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,760,174.13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,707,405.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	8,707,405.85
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	3,567.99
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,567.99
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397	22,789,269.80
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1,132,052.30
DEL EXTERIOR	2,215,100.23
LOCALES	4,539,367.71
DEL EXTERIOR	4,836,000.00
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	81,717.62
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	26,973.84
CON EL IESS	17,603.03
CON EMPLEADOS	53,773.14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	9,414.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	309,912.81
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,214,002.80
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	459,319.87
DEL EXTERIOR	1,056,354.72
LOCALES	5,835,676.45
DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,351,351.04
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	35,702.42
TOTAL PASIVO DIFERIDO	35,702.42
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	20,601,056.34

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	355,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	942,000.00
RESERVA LEGAL	54,138.29
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	527,773.48
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	284,928.34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	24,373.35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,188,213.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	22,789,269.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6,064,843.13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	17,642,057.45
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,554.58
OTRAS RENTAS	101,154.32
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	---
TOTAL INGRESOS	23,810,609.48
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4,985,215.29
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2,922,335.32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	14,110,027.08
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4,202,357.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	264,425.70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	101,436.88
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	361,666.66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	520,504.95
BAJA DE INVENTARIOS	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	458,874.44
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	623,841.52
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	85,583.66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	167,419.73
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	131,331.54
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	8,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723,330.38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8,695.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	46,170.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	21,477.91
COMBUSTIBLES	218,920.24
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	66,139.20
SUMINISTROS Y MATERIALES	109,568.74
TRANSPORTE	704,306.70
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	16,421.67
GASTOS DE VIAJE	58,705.05
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	256,535.79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,672.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36,519.95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	858,681.46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	8,730.46
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	26,203.47
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	274,044.60
AL EXTERIOR	360,638.07
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	566,516.01
DEL EXTERIOR	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,747,848.09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	62,761.39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9,414.21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
EN EL PAÍS	62,548.16
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0	115,895.34
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	115,895.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	28,973.84
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	228,976.80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	200,002.96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ECON. JOSE JARAMILLO	MARGARITA GONZALEZ
C.I. N° 0903852457	RUC N° 0915176531001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	Resol. N°	Resol. N°
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO: — MES: — DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04