

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00026543

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990819947001	02	EXPEDIENTE	43-587086	RAZON SOCIAL	"PALIES" PAPELES Y LIBROS ESPAÑOLAS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	AGUIRRE					10	NUMERO	721	11	TELEF.	321-324	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LIBRERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62553	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BAQUERIZO DE GUZMAN LETICIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903773133						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	375.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	149.619.148	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	622.882.595	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.731.046		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	304.255		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.054.806	
Otras cuentas por cobrar	105	8.552.303		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	28.424
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	1.299.253
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	1.535.257
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	328.687.451		TOTAL INGRESOS	499	771.309.871	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	222.116.461	
Impuestos anticipados	112	7.050.173		Compra de productos terminados	502	608.395.329	
Otros activos corrientes	113	418.394		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	374.510.112		(-) Inventario final de productos terminados	504	303.871.295	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70.478.254		Importaciones de materia prima	507	0	
Autos, vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	53.720.297		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.757.957		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15.547.882		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	19.550.497		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	4.085.032		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31.013.347		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	422.281.416		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	193.326.456		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	526.640.495	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16.008.951		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99.207.517	
Pagaciones: IESS e impuestos	204	2.005.458		Comisiones en ventas y publicidad	552	2.191.667	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	285.997		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.147.723	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211.626.862		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.342.382	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.827.992	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	248.932	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	1.235.843	
Otros pasivos a largo plazo	214	43.600.927		Provisiones deducibles	560	6.893.191	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43.600.927		Otros gastos de administración y ventas	561	101.860.228	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	255.227.789		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	239.955.475	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30.000.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	8.347.219		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77.986.278		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.713.901	
Reexpresión monetaria	306	42.432.887		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.287.243		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.713.901	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167.053.627		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	707.085	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	422.281.416		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.104.365	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	24.160	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.878.291	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	719.573	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.158.718	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.146.059	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	575.658	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.427.974	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal: <i>De Vicio G. de Baqueriz</i> Firma del contador: <i>Blanca Orellana</i>						Interés por mora	774
						Multas	775
Efectivo: 0 Cheque No.: 0 Banco: <i>BLANCO</i>						TOTAL PAGADO	776
S/. 0 S/. 0 S/. 0							

26 ABR 1995
 RECEPCION DE COMPANIAS
 SOCIEDADES
 BLANCO
 10