

**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

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990819947001	02	EXPEDIENTE	43-587086	RAZON SOCIAL:	"PALIES" PAPELES Y LIBROS ESPAÑOLES S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	AGUIRRE					10	NUMERO	721	11	TELEF.: 321-324
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	--	25	R.N.A.E.

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	405	0
Inventory de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	28.424
Inventory de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	1.299.253
Inventory de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	1.535.257
Inventory 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		
Equipos, herramientas y accesorios	111	0	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	222.116.461
Equipos 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	(-) Inventory final de productos terminados	504	303.871.295

ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	0	Inventory inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70.478.254	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventory final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	53.720.297	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.757.957	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15.547.882	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	19.550.497	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	4.085.032	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31.013.347	Inventory inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	422.281.416	(-) Inventory final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	193.326.456	(-) Inventory final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	526.640.495
Provisiones sociales por pagar	203	16.008.951	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.005.458	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99.207.517
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.191.667
Otros pasivos corrientes	206	285.997	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211.626.862	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.147.723

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.827.992
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	248.932
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	43.600.927	Intereses y comisiones	559	1.235.843
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43.600.927	Provisiones deducibles	560	6.893.191
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	255.227.789	Otros gastos de administración y ventas	561	101.860.228

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	8.347.219	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77.986.278	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	42.432.887	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.713.901
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.287.243	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167.053.627	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.713.901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	422.281.416	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	707.085

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.713.901
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.713.901
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	707.085
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85%		