

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00001708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990819947001	02	EXPEDIENTE	43587	03	RAZON SOCIAL	PALIES PAPELES Y LIBROS ESPAÑOL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	721	11	TELEF.	321-161	12	FAX	321-324			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LIBRERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62553	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME FRANKLIN PEÑA N.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702494798					
18	PERS. OCUP.	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	
25	R.N.A.E.													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.059.053		Ventas gravadas con I.V.A.	401	421.968.397	
Inversiones financieras temporales	102	41.788.789		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.422.693.591	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178.816.829		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.680.040		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	9.977.402		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	1.995.279
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	28.795.773
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	270.070.470		TOTAL INGRESOS	499	1.875.453.040	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	366.844.750	
Impuestos anticipados	112	9.980.771		Compra de productos terminados	502	1.312.697.078	
Otros activos corrientes	113	333.872		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	523.347.146		(-) Inventario final de productos terminados	504	288.833.851	
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	94.309.354		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	2.478.653		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	48.917.513		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.870.492		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	24.312.804		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	30.140.517		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	18.353.999		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36.099.322		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	607.316.960		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	118.295.575		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.390.707.977	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13.534.978		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	177.267.870	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.648.023		Comisiones en ventas y publicidad	552	9.488.590	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	279.176		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.637.005	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135.757.752		Impuestos, contribuciones y otros	555	8.143.727	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.169.630	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.259.618	
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	1.439.022	
Otros pasivos a largo plazo	214	50.464.128		Provisiones deducibles	560	13.662.529	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.464.128		Otros gastos de administración y ventas	561	236.314.213	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	186.221.880		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	482.382.204	
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 tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	310.000.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	11.382.155		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92.509.798		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.362.859	
Reexpresión monetaria	306	879.351		(+) 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	646.980		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	161.745	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.970.756		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.201.114	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	421.095.080		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	354.429	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	607.316.960		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.695.987	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	150.698	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37.674	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	113.024	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.727.037
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.140
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.910.762

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, ABONOS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	---------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	0
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	0

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)

Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				E. SANTILLAN			
Matr. No.				6.869			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			