106

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0 0020480

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990819947001	PALIES PAPELES Y LIBROS ESPAÑOLES S.A.	43.587

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,105.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3,526.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	182.17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,844.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	931.27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	89,821.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	102,849.26
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
OBRAS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,980.87
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4,497.54
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,834.16
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,624.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,624.05
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	5,016.23
DIFERIDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
AMORTIZACION ACUMULADA	378	2,346.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,670.02
OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
PROVISION INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	972.51
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
ANTICIPADOS	391	20.00
ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	993.37
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	108,136.72
CUENTAS CONTINGENTES	398	—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	43,770.48
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
ARRENDAMIENTOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
ARRENDAMIENTOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	151.24
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	176.46
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	912.71
DIVIDENDOS A CORTO PLAZO	429	6,931.06
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,941.94
PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
ARRENDAMIENTOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
ARRENDAMIENTOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
GASTOS POR PAGAR	453	—
PROVISIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	2,654.93
OTRAS PROVISIONES	459	—
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,654.93
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	471	—
PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	53,596.87
CUENTAS CONTINGENTES	498	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	12,400.00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	1,538.77
AUMENTO DE CAPITAL	509	38,397.14
SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	1,433.94
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	54,539.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	108,136.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	62,762.39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	127,879.93
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	14.14
TOTAL INGRESOS	699	190,656.46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	70,163.43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	152,477.56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	89,821.99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	132,819.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10,736.16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5,507.02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,812.30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	1,174.26
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4,709.96
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	262.15
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,525.68
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	442.14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5,963.97
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	913.61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3,146.65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	963.34
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	10.35
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6,444.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	12,734.02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	58,358.48
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 - 749 - 779 - 789	799	191,177.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,433.94
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1,433.94
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES	803	215.09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813	816	1,218.85
= PERDIDA 802 + 803 + 804 + 805 - 806 - 807 - 808 - 809 + 810 + 811 + 812 + 813	815	—
UTILIDAD CAMPO 816 — IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 815	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,218.85
(-) ANTICIPO PAGADO	819	304.71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	209.11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	88.25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 815 - 818 - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	88.25
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	88.25

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	JUAN FERNANDO PALACIOS	NOMBRE	ELENA SANTILLAN DE L
C.I. No.	1706455286	RUC No.	1703486122001

CHEQUE DEL BANCO		EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	88.25
NOTA DE COMPENSACIONES	906		
NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N.C. No.	910	N.C. No.	912	N.C. No.	914	N.C. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
812 Y 821 LEY No.	921			PROYECTO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rosol No.	918	Rosol No.	920				
USD	919	USD	921				
AÑO 923	MES 924	DIA 925					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2002

32-225-0.3371-5 338.25 2002/04/18 Banco Internacional S. BANCO INTERNACIONAL