

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE VALORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULA DE CÁLCULO DO CÍRCULO DE EXERCÍCIO FISCAL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMPORTE	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	Papeleria Sucre S.A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	
	Guayas		00		Guayaquil		390		Guayaquil			
10	CALLE	Seis de marzo			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
						920		517305		327344		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16		
							52553		333			
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CUI. DE CUIDADANIA O PASAPORTE				
	Sylvia Mora Avila							0001536733				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RELAJE
	1		2			-		-		-		-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'433.643	Ventas gravadas con I.V.A.	401	221'554.173	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'371.073	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	775.566
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	38'346.253	TOTAL INGRESOS	409	222'429.339	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	74'438.037	
Impuestos anticipados	112	2'341.526	Compra de productos terminados	502	200'158.103	
Otros activos corrientes	113	16.377	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113'159.473	(-) Inventario final de productos terminados	504	38'346.253	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	7'210.103	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'999.515	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	28'241.141	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'968.432	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	122'127.950	Inventario Inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	24'052.603	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135'249.387	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	957.451	Sueldos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'273.003	
Obligaciones IESS e impuestos	204	374.362	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'128.837	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'334.915	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'659.071	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'749.955	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	66'722.513	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	232.371	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'722.513	Otros gastos de administración y ventas	561	175.420	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'107.534	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'219.172	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	175.793	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'573.014	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	960.730	
Reexpresión monetaria	306	17'451.074	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'207.132	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	612.493	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	960.730	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'020.426	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	144.117	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122'127.950	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'221.279
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	153.332
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	429.612

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	PRESTAMOS, ARRENTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 18, Ley 56)

AS Y P. *[Signature]*

Salinas A. y...

FIRMAS	Firma del representante legal		Firma del contador		Pagos por mora		784		-			
	Nombre		803 Patricia Arzu		Mora		778		-			
	Matr. No.		801 8.510		TOTAL PAGADO		782		-			
	Electivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
	S/. -		S/. -				S/. -				-	