

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 6 **No. B 00007041**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990820848001	02	EXPEDIENTE	361188	RAZON SOCIAL:	Papeleria Sucre S.A											
04	PROVINCIA	Guayas	05	AD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Seis de Marzo					10	NUMERO	920	11	TELEF.	517305	12	FAX	327844			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio articulos oficina					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sylvia Mora Avilés					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901536789									
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'186.372
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'569.846
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'898.656
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	155'071.450
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'644.636
Otros activos corrientes	113	16.977
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178'387.937

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'096.272
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'847.388
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	39'868.576
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'075.084

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	185'463.021

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	145'009.627
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'189.330
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'309.674
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147'508.631

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'553.450
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'553.450
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154'062.081

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	707.540
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'123.541
Reexpresión monetaria	306	15'629.991
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'798.230
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'141.638
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'400.940
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185'463.021

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'689.945
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	304.437
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	612.232

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729	380.546

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	
Sylvia Mora Avilés		Patricia Arzube	
Matr. No. 801		Matr. No. 8.510	
Efectivo	S/.	Cheque No.	S/.
-	-	-	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	458'634.422
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	2'004.803
TOTAL INGRESOS	499	460'639.225

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	88'346.253
Compra de productos terminados	502	474'794.706
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	155'071.450
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	408'069.509

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'425.738
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'305.895
Impuestos, contribuciones y otros	555	667.558
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'360.457
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	671.414
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	347.850
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'778.912

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'790.804
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'790.804
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	268.620
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'522.184
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	380.546
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'141.638