

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0047873**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0999032034300	02	EXPEDIENTE	35118	03	RAZON SOCIAL	Papeleria Sucre S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. 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	327344
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio articulos esc. y ofic.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sylvia Mora Avilés de Santacruz				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901536789						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	248'276.152		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'965.279.561	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'039.761		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	24'467.521		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	7'473.199
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	616'615.793		TOTAL INGRESOS	499	2'972.752.760	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	194'638.550	
Impuestos anticipados	112	6'015.909		Compra de productos terminados	502	3'256.099.894	
Otros activos corrientes	113	16.977		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	905'432.113		(-) Inventario final de productos terminados	504	616'615.793	
ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'133.282		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'347.388		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	44'700.702		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'279.958		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS OPERACIONALES CONTINUA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	915'712.031		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS OPERACIONALES CONTINUA			
Cuentas por pagar	201	796'993.745		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	9'315.384		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'037.413		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'834.122.651	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'682.126	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	819'151.542		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CONTINUA			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'549.755		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'983.000	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'040.951	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	590.803	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'549.755		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	848'701.297		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	573.032		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'193.073		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'979.305	
Reexpresión monetaria	306	5'028.537		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'393.965		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'312.127		Utilidad neta (580+581-582-583)	584	45'979.305	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'310.734		(-) Participación con 15% de Trabajadores	585	5'896.970	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	915'712.031		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y otros	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'312.045		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	39'032.835	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'315.555		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'770.708	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'729.397		Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'312.127	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
							709
							709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES								
 Firma del representante legal				 Firma del contador				Anticipos pagados	770	-		
								IMPUESTOS RETENIDOS		771	1'086.669	
Nombre: Patricia Arzube Matr. No. 801 3.510				SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR				Interés por mora	774	-		
								Multas		775	-	
Efectivo Cheque No. 000165 S/3'534.039				Banco Produccion				Notas de Crédito (cantidad) S/		TOTAL PAGADO	799	8'684.039