SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00073

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

No. 0175858

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390091075001 202 RAZON SOCIAL PAPELERA INDUSTRIAL DE TICONES IMPRESOS S.A. NILICOPAPI 203 EXPEDIENTE 45367

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | -8.516,11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 2,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 27.129,39 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 384,77 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 9.434,81 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 1.774,72 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 21.125,52 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 721,45 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 4.153,48 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 55.440,49 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | 61.532,94 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 98.426,71 |
| VEHICULOS | 317 | 32.413,42 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | 1.724,22 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 94.984,33 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | 99.112,96 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | 3.497,34 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 330 | 3.497,34 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 158.050,79 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 12.153,00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 893,39 |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 39.026,62 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 665,80 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 408 | 52.738,81 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PROVISIONES SOCIALES PARA O PARA NATIVOS — LOCALES | 412 | - |
| PROVISIONES SOCIALES PARA O PARA NATIVOS — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 417 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 418 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 419 | 52.738,81 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 421 | 3.096,48 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 422 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 423 | - |
| RESERVAS | 424 | 113,62 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 425 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 426 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 427 | 95.399,03 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 428 | 4.617,45 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 429 | 2.085,40 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 430 | 105.311,98 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 | 158.050,79 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815) | 801 | 347,57 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 89.225,90 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 206,59 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 13,18 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 627,85 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 89.659,94 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 12.011,72 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 34.958,75 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 22.900,48 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 2.424,78 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 106,92 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 596,66 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 954,66 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 3.257,38 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 812,38 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 1.316,52 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 16.450,40 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 1.754,53 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 721,45 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 51.022,84 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 18.419,73 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | - |
| GASTOS DE GESTION | 733 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | 180,00 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 1.913,37 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 710,20 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 1.953,52 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | 270,13 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 740 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 741 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 12.835,75 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | 647,78 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 749 | 36.930,48 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 1.706,51 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 1.706,51 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 1.706,51 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 255,97 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 1.706,51 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | 1.350,01 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 255,97 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 2.780,55 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 695,14 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 123,02 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 572,12 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 29, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Zoila A. Loor Ortega — NOMBRE
CI. 130161150-3

María Eliza Briones Quiroz — NOMBRE
CI. 131021778-9

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 572,12 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 572,12 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 906 | 908 No. - | 907 - |
| US$ 572,12 | 909 US$ - | 910 US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PE. TOVIEJO
Dra. Marcela Castillo de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

27 ABR. 2001