

**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 [6] No. A00073327**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990007217001 02 SUPLENENTE: 48036 03 RAZON SOCIAL: FABRICA DE PAPEL LA REFORMA C.A.  
 04 PROVINCIA: QUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: QUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: QUAYAQUIL  
 09 CALLE: MALECON E ILLINGORTH 10 NUMERO: 1.304 11 TELEF: 0 12 FAX: 0  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA DEL PAPEL 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 1.30416 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 15 DENOMINACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO ALAYA V 17 COD. DE CIUDADANIA O PAIS: 0  
 18 NACIONALIDAD: 20 DORSIVO: 5 21 ADMINISTRACION: 0 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 APLICACION EXTERNA: 0 25 SALAJ: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto unico	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	0
Mercaderias en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	733.200.000	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.942.656.993	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	65.837.110	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	5.449.391.670	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.292.302.433	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.292.302.433	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	0
Aportaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	582	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	583	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	585	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	467.695.763	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	590	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	467.695.763	Otros gastos de administración y ventas	591	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	467.695.763	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.455.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.301.093.149	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1.436.475.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.832.725.647	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	579	0
Reexpresión monetaria	306	530.387.249	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.731.074.375	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	824.606.670	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.292.302.433	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	706	23 SET 1998	IMPUESTO UNICO	709	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>									
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
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					
Nombre: JOSE QUIMI B						Multa por omisión					
Matr. No. 4397						TOTAL PAGAR					
Efectivo						Bancos					
S/. 1.000						S/. 0					