

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00079095

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0390173230001 02 EXPEDIENTE: 5345 03 RAZON SOCIAL: PRINCESSE PAPERILLARIA S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CDR. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUIL

09 CALLE: JOSE DE ANTEPARA 10 NUMERO: 1111 11 TELEF.: 363363 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83121 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 382

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARBOLEDA BERNITA FLOR ALBA 17 CDR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905337630

18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RUBRO:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	136.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	3.800.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	3.800.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	336.000	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.834.511	Compra de productos terminados	502	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Otros activos fijos	154	23.992.310	Inventario inicial de materia prima	505	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Compras de materia prima	506	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.826.821	Importaciones de materia prima	507	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.162.821	Energía, agua y teléfono	516	---	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---	
Cuentas por pagar	201	208.316	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	208.316	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	600.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	6.800.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.100.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	800.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.800.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.008.316	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	---	
Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES		3.500.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	3.860.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	12.090.505	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.154.505	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	300.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.162.821	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	300.000	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	45.000	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	255.000	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.000	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 **51.000**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	51.000
Multas	775	30.000
TOTAL PAGADO	799	20.500

Efectivo: S/. Cheque No. 0.3000 Banco: Nota de Crédito