

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 EJERCICIO FISCAL No. 6 No. A

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09412461890002	EXPEDIENTE	61313	03	RAZON SOCIAL:	PAPELCO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYABULL	07	COR. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABULL
09	CALLE	9 Oct. 1312 y Quitto	10	NUMERO	1312	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COR. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DE LOURDES HOLINA ASTUDILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902419651						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	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	5'800.000	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'300.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	181		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	183		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	184		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	185		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	189		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	182		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	185		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	186		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	6'300.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	300.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	582	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	583	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'300.000	Impuestos, contribuciones y otros	585	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	589	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	590	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	591	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'300.000	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	599	
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 tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'300.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 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 a 589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	

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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 REINILDO CORNET  
 Matr. No. 801 6105

Efectivo: Si.  No.   
 Cheque No.:   
 Banco:   
 Notas de Crédito:

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760  
 (-) Anticipos pagados: 770  
 (-) Impuestos retenidos: 771  
 SALDO A FAVOR: 772  
 IMPUESTO A PAGAR: 773

TOTAL PAGADO: 773