SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0076168

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1994

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991253378001 | 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PAPICRI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 67748-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	------
VEHICULOS	353	------
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	------
TOTAL ACTIVO FIJO	359	------
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6.76
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6.76
TOTAL DEL ACTIVO	379	26.76
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	------
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	------
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	------
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	------
APROPIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	------
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES	412	6.76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: EXTERNOS	413	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6.76
TOTAL DEL PASIVO	429	6.76
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	------
REEXPRESION MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	20.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	26.76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 920 08058

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	------
EXPORTACIONES		603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	------
	OTRAS RENTAS	608	------
TOTAL INGRESOS		609	------
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	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	------
MANO DE OBRA DIRECTA		709	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	------
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	------
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	------
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	------
GASTOS DE GESTION		753	------
GASTOS DE VIAJE		754	------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	------
	AL EXTERIOR	761	------
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	------
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	------
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	------
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	------
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	------
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	------
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	------
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	------
	EN EL EXTERIOR	810	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	------
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	------
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	------
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	------
IMPUESTO A LA RENTA		816	------
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	------
(-) ANTICIPOS		818	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	------
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	------
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	------

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. ----------	911 S/. ----------	912 --- 913 ------ 914 S/.	915 No. ---------- 916 S/.	917 No. ---------- 918 S/.
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$ ----------	921 US$ ----------	922 --- 923 ------ 924 US$ ----------	925 No. ---------- 926 US$ ----------	927 No. ---------- 928 US$ ----------

Copia: Superintendencia de Compañías

SRI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0,00 US$.

BANCO DE GUAYAQUIL

CAJA - MAYOR

30 MAYO 1994

Vent. 08 - Term. V5

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00067970

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1994 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991253378001 | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PAPICRI S.A. | 203 EXPEDIENTE 6748-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	500.000

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	168.990
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	168.990
TOTAL DEL ACTIVO	379	668.990

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	412	168.990
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	168.990
TOTAL DEL PASIVO		429	168.990

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	668.990

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 00038

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	1.500
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1.500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	

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	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	725	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	
	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	
IMPUESTO A LA RENTA		820	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		821	
(-) ANTICIPOS		830	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 1.500 S/.	911 S/.	912 913 S/.	916 No. S/.	924 No. S/.
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
918 US$	921 US$	922 923 US$	925 No. US$	927 No. US$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 7 JUN 70