

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. A00057141**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

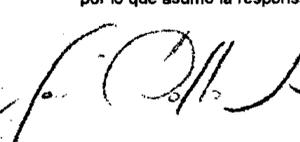
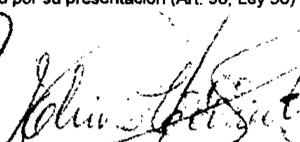
01	RUC	0991260722001	02	EMPRESA	6838	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA MINERA PAPERCORP S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. SAN JORGE Y 3ra. OESTE			10	NUMERO	316	11	TEL. PRINCIPAL	287211	12	FAX	282596			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION MINERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE DAPELO BENITES				17	COD. DE CATEGORIA CONTRIBUYENTE									
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	50	23	OTROS		24	AUMENTO DE CAPITAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'084.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	596'011.185
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	308'908.422	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	924'633.733
Mercaderías en tránsito	110		<b>TOTAL INGRESOS</b>	408	<b>1.520'644.918</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes adquiridos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	<b>324'993.241</b>	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.152'284.336	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	927'443.180	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	88'500.000	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	2.214'917.151	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	(198'338.368)	Mano de obra directa	509	437'502.501
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>4.184'806.299</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	38'879.176
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	174'302.533
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	271'164.314
Gastos de organización y constitución	162	197'080.672	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'912.327
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	93'278.653
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	131'182.878
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>197'080.672</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	170	<b>4.706'880.212</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	1.649'560.265	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	1.200'902.579	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	520	<b>1.150'222.382</b>
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'210.542	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	45'264.002
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	562	
Otros pasivos corrientes	206	59'840.108	Gastos de gestión	563	80'104.410
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	208	<b>2.918'513.494</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	3'751.791
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	569	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Provisiones deducibles	570	
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	220		Otros gastos de administración y ventas	571	
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>129'120.203</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	404'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(202'000.000)	Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.586'074.514	Pérdida por diferencia de cambio	572	208'077.007
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	32'766.967
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	573	<b>240'843.974</b>
Reexpresión monetaria	306		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>458.359</b>
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	292.204	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.788'366.718</b>	<b>Utilidad Neta (\$80+581+582-583)</b>	584	<b>458.359</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>4.706'880.212</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	68.754
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

**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	77.920
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	77.920

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						729	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
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					758	
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)						760	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>
 Firma del representante legal						770	(-) Anticipos pagados
						771	(-) Impuestos retenidos
 Firma del Contador						772	<b>SALDO A FAVOR</b>
						773	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>
Nombre: 800 ELVIS CERVANTES						774	Interés por mora
Matr. No.: 801 022045						775	Multas
Efectivo						780	<b>TOTAL PAGADO</b>
Cheque No.:						Banco	
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 120.982						Si.	