

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. A 00038809

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 01 019019314200 02 EXPEDIENTE 0 03 RAZON SOCIAL: PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.  
 04 PROVINCIA BUZUY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA  
 09 RUC HARRIS CALAMAR 10 NUMERO 1178 11 TELEF. 823718 12 FAX 0  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO; PAPELERIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6256 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HERNAN SOTO CEPEDA 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0100820398  
 18 DIRECCION 20 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 6 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.456.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	713.732.947
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	359.896.711
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.089.020	Exportaciones	403	0
(-) Provisión 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	145.431.665	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.073.629.658
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	30.200.836
Impuestos anticipados	112	15.445.211	Compra de productos terminados	502	1.058.720.128
Clros. Activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188.422.126	(-) Inventario final de productos terminados	504	145.431.665
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.950.000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	57.662.980	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	6.519.599	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63.093.381	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	251.515.507	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	125.899.911	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	943.489.294
Documentos por pagar	202	42.456.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.336.761	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90.258.609
Comisiones: IESS e impuestos	204	3.513.460	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	11.411.786
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.391.436
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	173.206.132	Impuestos, contribuciones y otros	555	549.187
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.617.094
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	173.206.132	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121.228.617
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	50.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	330.938	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8911.742
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.113.112	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.365.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8911.742
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78.309.376	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.376.762
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	251.515.508	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	7.574.980
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.893.745
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.681.235

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
 701 2.515.155  
 702 0  
 703 677.817

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
 705 0 706 0 709 0  
 729 1.893.745  
 730 0 731 0 732 0 733 0 739 0  
 740 0 741 0 742 0 743 0 749 0  
 751 0 752 0 753 0 754 0 759 0  
 760 0 761 0 762 0 763 0 769 0  
 770 0 771 0 772 0 773 0 779 0  
 774 0 775 0 776 0 777 0 778 0 779 0  
 780 0 781 0 782 0 783 0 784 0 785 0 786 0 787 0 788 0 789 0  
 790 0 791 0 792 0 793 0 794 0 795 0 796 0 797 0 798 0 799 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)  
 Firma del Contador: A. GUANZAROA  
 Nombre: A. GUANZAROA  
 Matr. No.: 18312  
 Firma del Representante Legal: HERNAN SOTO CEPEDA  
 Nombre: HERNAN SOTO CEPEDA  
 Matr. No.: 0100820398  
 Fecha de Recepción: 4 MAR. 2002  
 Banco: BANCO DEL AZUAY S.A.  
 Cuenta No.: 56407  
 Saldo a Favor: 56.407  
 Impuesto a la Renta: 1.893.745  
 Utilidad Gravable: 7.574.980  
 Utilidad Neta: 8.911.742  
 Utilidad después del Imp. Rent.: 5.681.235