FORMULARIO RT-1

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 199 9 No. B 00074692

6886

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190153142001	02	EXPEDIENTE	—	03	RAZON SOCIAL	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.			
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260
08	CIUDAD	CUENCA									
09	CALLE	MARISCAL LAMAR	10	NUMERO	1173	11	TELEF.	823718	12	FAX	—
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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0100820398						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	8	23	OTROS —
24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17.858.960
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131.696.631
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	795.572.216
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	55.598.530
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.000.726.337
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33.035.434
Vehículos	153	57.662.980
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	47.906.701
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42.841.713
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.043.568.049
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	417.554.744
Documentos por pagar	202	193.568.982
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.836.154
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	612.960.080
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200.000.000
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	812.960.080
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.000.000
Reservas	304	1.639.846
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39.274.665
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(30.306.542)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230.607.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.043.568.049

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	576.482.355
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122.090.009
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	709.572.364
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	646.243.848
Compra de productos terminados	502	736.919.277
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	795.572.216
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	587.587.909
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125.966.711
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	17.843.569
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	2.854.010
Impuestos, contribuciones y otros	555	675.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.947.046
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	152.290.996
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(30.306.542)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(30.306.542)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones 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. (590 - 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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	730	—
	740	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	778	—
Multa	779	—
TOTAL PAGADO	799	—

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: A. GUERRERO

Matr. No. 800

Efectivo S/. —

Cheque No. S/.

Banco

Notas de crédito (compensación) S/.

Superintendencia de Compañías

04 ABR. 2002

Víctor Barros Pontón

Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ene. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03-328-96-1-07-28

Fecha: 2002