



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0 0150486

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991421114001

RAZON SOCIAL

PAPALIBA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	ANIO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1997		

79-487

EXPEDIENTE 79487-97

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

301 1'250.000

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

1'250.000

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351

MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

352

ESTULOS

353

OTROS ACTIVOS FIJOS

354

DEPRECACION ACUMULADA

355

TOTAL ACTIVO FIJO

359

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

361

3'750.000

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

362

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

363

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

364

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

365

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

366

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

369

3'750.000

TOTAL DEL ACTIVO

370

5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

401

DOCUMENTOS POR PAGAR

402

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

403

COMISIONES: IESS E IMPUESTOS

404

COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

405

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406

TOTAL PASIVO CORRIENTE

409

410 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

412

O CASA MATHIZ

EXTERNOS

413

OBLIGACIONES EMITIDAS

414

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

415

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

419

TOTAL DEL PASIVO

420

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

5'000.000

(-) 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

509

TOTAL PATRIMONIO NETO

519

5'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520

5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO

0.5 (814 - 816)

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)

J

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JANETH VASCONZ

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

LORENA RAMOS

NOMBRE

C.I. 09911229367

C.I. 0912660445

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

902

INTERESES POR MORA

903

MULTAS

904

250.000

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

905

250.000

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.25 (813)

—

(-) ANTICIPOS

—

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

—

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

—

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

—

OTRAS FORMAS DE PAGO

—

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

—

925

No. —

927

—