

IMPORTANTE: NUNCA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991421114001	PAPALIBA S.A.	7948797

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA "0", "1" Y "14"	601	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	UTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.249,98
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.041,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.208,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.208,81

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y co-seguros)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMPRAS FIJAS	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-

370 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y co-seguros)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE VIAJE	763	-
GASTOS DE MANEJO	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELI COMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR OMBRENIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	AL EXTERIOR	775
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 - 779 = 799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	661 - 749 = 112
PERDIDA DEL EJERCICIO	801	661 - 744 = 117

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-
	OTROS	383	750,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPACION	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	750,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.978,81	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	791	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	-
COMISIONES EN VENTAS	798	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	799	-
COMBUSTIBLES	800	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y co-seguros)	801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	802	-
GASTOS DE VIAJE	803	-
GASTOS DE MANEJO	804	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELI COMUNICACIONES	805	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	806	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	807	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	808	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	809	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	810	-
CUENTAS INCOBRABLES	811	-
BAJA DE INVENTARIOS	812	-
AMORTIZACIONES POR OMBRENIAS DE CAMBIO	813	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	814
	AL EXTERIOR	815
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	816	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	817	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	819	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	820	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	821	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	829	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	839	749 - 779 = 799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	840	661 - 749 = 112
PERDIDA DEL EJERCICIO	841	661 - 744 = 117

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	

820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	821	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	822	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	823	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	824	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	825	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	826	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	827	-
COMISIONES EN VENTAS	828	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	829	-
COMBUSTIBLES	830	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y co-seguros)	831	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	832	-
GASTOS DE VIAJE	833	-
GASTOS DE MANEJO	834	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELI COMUNICACIONES	835	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	836	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	837	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	838	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	839	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	840	-
CUENTAS INCOBRABLES	841	-
BAJA DE INVENTARIOS	842	-
AMORTIZACIONES POR OMBRENIAS DE CAMBIO	843	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	844
	AL EXTERIOR	845
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	846	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	847	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	850	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	851	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	869	749 - 779 = 799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	870	661 - 749 = 112
PERDIDA DEL EJERCICIO	871	661 - 744 = 117

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	133,38
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	133,38	

850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	851	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	852	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	853	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	854	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	855	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	856	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	857	-
COMISIONES EN VENTAS	858	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	859	-
COMBUSTIBLES	860	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y co-seguros)	861	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	862	-
GASTOS DE VIAJE	863	-
GASTOS DE MANEJO	864	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELI COMUNICACIONES	865	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	866	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	867	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	868	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	869	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	870	-
CUENTAS INCOBRABLES	871	-
BAJA DE INVENTARIOS	872	-
AMORTIZACIONES POR OMBRENIAS DE CAMBIO	873	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	874
	AL EXTERIOR	875
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	876	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	877	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	879	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	880	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	881	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	889	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	749 - 779 = 799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	900	661 - 749 = 112
PERDIDA DEL EJERCICIO	901	661 - 744 = 117

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPACIONES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA