

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991424903001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PAPELES Y SUMINISTROS DE OFICINA S.A. 203 EXPEDIENTE 79765-91

ESTADO DE SITUACION SUMIPAPEL		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1.385,08		
CAJA BANCOS	311 94,13	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	65,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603 EXPORTACIONES NETAS	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 144,54	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317 -		606 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		607 OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	699 TOTAL INGRESOS	1.450,08	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329 -	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.206,94	
MERCADERIA EN TRANSITO	330 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	715 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	716 COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 -	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 238,67	719 SUELDOS Y SALARIOS	-	
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TERRENOS	341 -	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAZIONALES	-	
EDIFICIOS	343 -	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 400,43	724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347 -	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349 -	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	727 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 230,75	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355 -	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 169,68	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363 -		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369 169,68	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAZIONALES	-	
370 OTROS ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
ACTIVO DIFERIDO		737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372 -	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	OTROS	383 -	747 BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385 -	748 OTROS COSTOS	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 1.206,94
	OTRAS	388 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	750 SUELDOS Y SALARIOS	-	
OTROS ACTIVOS	394 -	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 408,35	753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
400 PASIVO		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAZIONALES	-	
410 PASIVO CORRIENTE		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
	DEL EXTERIOR	413 -	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	DEL EXTERIOR	417 -	760 COMISIONES EN VENTAS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 -	761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
	DEL EXTERIOR	421 -	762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423 -	763 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	CON EL IESS	425 -	764 GASTOS DE GESTION	-
	CON EMPLEADOS	427 -	765 GASTOS DE VIAJE	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428 -	766 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	190,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -	769 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	40,04	
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	DEL EXTERIOR	443 -	772 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	447 -	INTERESES Y COMISIONES	775 LOCALES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449 -		776 AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	451 -	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452 -	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 230,04	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTRAS PROVISIONES	459 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 1.436,98	
470 PASIVO DIFERIDO		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	791 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 801 13,10	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 802 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 1,96	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604 804 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605 806 -	
TOTAL DEL PASIVO	499 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 808 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -	EN EL EXTERIOR	807 -	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	810 -	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
RESERVA LEGAL	507 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 11,13	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512 -	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519 -	SAI DO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 11,13	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517 8,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2,78	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 408,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 408,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: HUGO VELEZ	NOMBRE: ANTONIO MERO	PAGO PREVIO	801 -	
C.I. No. 0904953197	RUC No. 1303796324001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 2,78	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	903 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 2,78	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No. 918	N/C No. 912	N/C No. 916	Resol. No. 918	
USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 y 821) LEY No. 802	REGISTRO OFICIAL No. 802	AÑO 803	MES 804	

BR 187 11/04/04 2 PS TP PP-UR 091424903001 13:49 82,78 82,78 USD
0005/04/04 11:20:17 AM C. UNISEC. 47167003764