

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00014499

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NO.	099143216001	02	EXPEDIENTE	804469	03	RAZON SOCIAL	PAPELES, ALFARPAPELES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	10 DE AGOSTO
10	NUMERO	306	11	TELEF.	234230	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LIBRERIA Y PAPELES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARJORIS HUANZ HERNANDEZ	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1202250899	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	SECCION	5	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(189'762.393)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.570'441.157
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124'160.114
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	99862.558	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	398'140.350	TOTAL INGRESOS	499	3.694'602.674
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	8'950.000
Impuestos anticipados	112	6'111.469	Compra de productos terminados	502	3.446'367.301
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO CORRIENTE	119	244'381.951	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'140.000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'233.705	Importaciones de materia prima	507	
Autos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	34'502.830	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'876.535	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	323'258.569	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	398'140.350
Cuentas por pagar	201	140'950.134	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.052'476.951
Empleados por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	575'850.135
Contribuciones: IESS e impuestos	204	3'574.063	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	205		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'524.197	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	41'866.316
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	637'716.451
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'409.322
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'409.322	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'409.322
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	323'258.569	(-) Participación 15% de trabajadores	585	666.399
			(-) 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+589)	590	3'742.923
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	936.231
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'806.692

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		RENTAS FINANCIERAS	704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			IMPUESTO UNICO	709	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	936.231
DETALLE DE COMPENSACIONES			F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 AUGEL CACHO			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 7811			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					
SI. 5.000-			SI.		