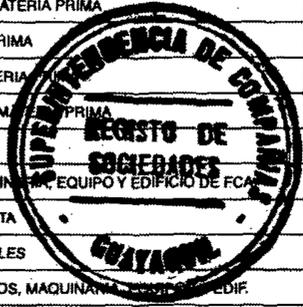


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991432116001** 202 RAZON SOCIAL **PAPELES, NOVAPAPELES S.A.** 203 EXPEDIENTE **80446**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	23'227.036	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5303'756.977
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30'439.546	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	49'313.405	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	014'827.150	OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	56'239.527	TOTAL INGRESOS	600	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'016.818	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	758'430.300
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4884'050.798
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1176'063.482	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1014'827.150
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23'238.326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	95'856.137	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16'448.374	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	102'646.089	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'776.265	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'776.265	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	281'485.836	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	1256'596.593	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4627'653.948
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	167.623	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	535'234.991
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PASIVOS CORRIENTES	409	256'764.216	GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	161'478.945
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		LOCALES	760	
TOTAL DEL PASIVO	420		AL EXTERIOR	761	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'766.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	696'713.936
RESERVAS	504	17'337.048	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506	21'228.979	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(20'610.907)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(20'610.907)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	281'485.836	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
521			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
			(=) UTILIDAD	803	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	909	(20'610.907)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	900	
			EN EL PAIS	901	
			EN EL EXTERIOR	910	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	
			= UTILIDAD GRAVABLE	915	
			IMPUESTO A LA RENTA	916	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	
			(-) ANTICIPOS	918	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	
			TOTAL RENTA	920	
			TOTAL SALDO A FAVOR	921	



400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	1256'596.593	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		(=) UTILIDAD	803	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	167.623	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
PASIVOS CORRIENTES	409	256'764.216	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATRIZ			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	909	(20'610.907)
LOCALES	412		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	900	
EXTERNOS	413		EN EL PAIS	901	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		EN EL EXTERIOR	910	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	
TOTAL DEL PASIVO	420		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'766.500	= UTILIDAD GRAVABLE	915	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		IMPUESTO A LA RENTA	916	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	
RESERVAS	504	17'337.048	(-) ANTICIPOS	918	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	
REEXPRESION MONETARIA	506	21'228.979	TOTAL RENTA	920	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL SALDO A FAVOR	921	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(20'610.907)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	281'485.836			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		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)		
INTERESES POR MORA	903		 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matr. No. 523 7811		
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	905		EFFECTIVO SUCRES		
			CHEQUE SUCRES		
			DEBITO BANCARIO SUCRES		
			NOTA DE CREDITO SUCRES		
			COMPENSACION SUCRES		
			EFFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		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)		
INTERESES POR MORA	903		 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matr. No. 523 7811		
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	905		EFFECTIVO SUCRES		
			CHEQUE SUCRES		
			DEBITO BANCARIO SUCRES		
			NOTA DE CREDITO SUCRES		
			COMPENSACION SUCRES		
			EFFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		