DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 20 0127689 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMUEARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NOVAPAPELES S.A. EXPEDIENTIS 044698 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 316.863,05 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 298.480,85 2.239,21 311 902 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 17.937.90315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 124,58 800 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 000 54.978,34 807 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1'615.343,90 19.429,23 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 5.982,82 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 175.567,01 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 293.909,12 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 185.048.48 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 185.048.48 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 4.297,89 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 289.839.29 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FUO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 341 TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 4.081,56 343 DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 108.349,76 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 11.058.97 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **VEHÍCULOS** 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARYA Y ECOPO 724 351 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMOUINARIA Y EQUIDO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SEGUROS Y REASEGUROS DEINY, MAQUIN, COM, MEDIF, (primary Lasinae) 8.885,01 353 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO · 60 1 27 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 114.605,28 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 301 SUELDOS Y SALARIOS 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIFICIONES MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 114.605,28 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR OTROS COSTOS DE VENTAS 1'284,427,65 A LARGO PLAZO 749 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 305 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 62.854,25 307 751 **SUELDOS, SALARIOS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 28.996,67 200 752 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 23.583,68 753 301 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 303 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 307 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 404.444.57 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 31.964,72 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 200 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 673,14 750 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 298.804,91 3.002.39 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.748,76 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 313,04 MISTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTIÓN 764 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES MENTANCE DE BUCLASALES. ACCOMPIAS Y CASA MATRIZ 13503.34 706 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 10.388.25 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 310.95 .912,20 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 8.885,01 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 39.974.50 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES RINTANGIBLES) 770 356.700.46 CUENTAS INCOBRABLES 124,58 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 771 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAGY DOCUMENTOG POR PAGAN PROVEEDORES 3.656,79 **DEL EXTERIOR** 443 774 LOCALES

INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 775 AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON MSTITUCKONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 117.138.82 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 298.357.39 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 789 459 OTRAS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 1'582.785,04 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 799 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 32.558.80 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 trasladar campo 798 4.883,83 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 904 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 805 TOTAL OTROS PASIVOS 480 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 356.700.46 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 808 PASIVOS CONTINGENTES 400 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIELES 501 .000.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 603 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 764.14 SOT RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 27.675.03 509 **RESERVA DE CAPITAL** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 13.421.11 511 **OTROS SUPERÁVITS** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 6.918.7632.558.86 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) 3.596,54 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 47.744.11 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.386,28 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 220 821 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 5 7 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 935,94 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 890 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1.073.10 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 PIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JOSEFINA 901 NOMBRE: **PAGO PREVIO** RUC No. 0910807395001 198 C.I. No. 935.94 202256879 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 935.94 905 803 MEDIANTE COMPENSACIONES 904

MULTAS

914

922

REGISTRO OFICIAL No.

915 USD

TOTAL PAGADO

N/C No.

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 624

918 Resol. No.

919 USD

902 + 903 + 904 399

Resol. No.

917 USD

AÑO 923 -

935,94

DIA \$25

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

910 N/C No.

911 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908

909 USD

N/C No.