

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0049953**
81.233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991444831001	02	EXPEDIENTE	81233	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y PLASTICOS D PAPLAS S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Urdesa.- Calle Segunda y Dátiles				10	NUMERO	704	11	TELEF.	888419	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jorge Luzuriaga Andino				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902617422										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.500.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-	Revalorización de reservas	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Revalorización de reservas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Gravámenes	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000.000	TOTAL INGRESOS		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153	-	Impofaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.000.000	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 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 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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		760	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
 Firma del contador Nombre 800 Ing. F. Paredes Matr. No. 801 0.3006		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	-		