

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.985

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0931162312001
202 RAZON SOCIAL PAPER PAPER PRODUCCION Y FINELEXIA PERSONAL S.A.
EXPEDIENTE 82985

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	263.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	250.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	513.78
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—
DEPRECIACION ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	100.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	40.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	60.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	573.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,728.74
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	2,728.74
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,657.29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2,657.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	20.00
INTERESES Y COMISIONES	760	4.02
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	15.22
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	19.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,716.36
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	12.38

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.86
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	343.33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	345.19
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	10.00
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10.00
TOTAL DEL PASIVO	420	355.19

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	1.26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	293.16
REEXPRESION MONETARIA	506	(229.19)
OTROS SUPERAVITS	507	(66.97)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	218.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	573.78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 1.32

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
FIRMA CONTADOR: [Firma]
NOMBRE: [Nombre]
C.I.: [C.I.]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12.38
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	12.38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.86
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	12.38
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	1.86
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE	812	10.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	2.63
(-) ANTICIPOS	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	2.63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.63
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.63

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 2.63
NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. —
COMPENSACION DOLARES: 927 —

