

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00071078			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0991474994001		202 RAZON SOCIAL PAPIYUES S.A		203 EXPEDIENTE 83770			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3750.000	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	-	OTRAS RENTAS		609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		609	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.750.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	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	1.250.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS 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	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-	
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-	
			(=) UTILIDAD		801 - 802	-	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			808	-
			EN EL PAIS			809	-
			EN EL EXTERIOR			810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA			816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	-
			(-) ANTICIPOS			818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
			TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	-
						821	-
						822	-
						823	-
						824	-
						825	-
						826	-
						827	-
						828	-
						829	-
						830	-
						831	-
						832	-
						833	-
						834	-
						835	-
						836	-
						837	-
						838	-
						839	-
						840	-
						841	-
						842	-
						843	-
						844	-
						845	-
						846	-
						847	-
						848	-
						849	-
						850	-
						851	-
						852	-
						853	-
						854	-
						855	-
						856	-
						857	-
						858	-
						859	-
						860	-
						861	-
						862	-
						863	-
						864	-
						865	-
						866	-
						867	-
						868	-
						869	-
						870	-
						871	-
						872	-
						873	-
						874	-
						875	-
						876	-
						877	-
						878	-
						879	-
						880	-
						881	-
						882	-
						883	-
						884	-
						885	-
						886	-
						887	-
						888	-
						889	-
						890	-
						891	-
						892	-
						893	-
						894	-
						895	-
						896	-
						897	-
						898	-
						899	-
						900	-
						901	-
						902	-
						903	-
						904	-
						905	-
						906	-
						907	-
						908	-
						909	-
						910	-
						911	-
						912	-
						913	-
						914	-
						915	-
						916	-
						917	-
						918	-
						919	-
						920	-
						921	-
						922	-
						923	-
						924	-
						925	-
						926	-
						927	-
						928	-
						929	-
						930	-
						931	-
						932	-
						933	-
						934	-
						935	-
						936	-
						937	-
						938	-
						939	-
						940	-
						941	-
						942	-
						943	-
						944	-
						945	-
						946	-
						947	-
						948	-
						949	-
						950	-
						951	-
						952	-
						953	-
						954	-
						955	-
						956	-
						957	-
						958	-
						959	-
						960	-
						961	-
						962	-
						963	-
						964	-
						965	-
						966	-
						967	-
						968	-
						969	-
						970	-
						971	-
						972	-
						973	-
						974	-
						975	-
						976	-
						977	-
						978	-
						979	-
						980	-
						981	-
						982	-
						983	-
						984	-
						985	-
						986	-
						987	-
						988	-
						989	-
						990	-
						991	-
						992	-
						993	-
						994	-
						995	-
						996	-
						997	-
						998	-
						999	-
						1000	-