0005086

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empresarial bajo norma: 54

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791768264001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. | EXPEDIENTE: 95389

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	41 299,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1'12.665,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	54445,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.344,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.192,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	15 069,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.733,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1'192 498,48
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	542 339,29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	5 316,25
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'386 938,11
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	89 654,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	36 208,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	38 497,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	55 223,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	163 637,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	103 637,31
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	447,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	447,45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	3'490 462,87
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	55 342,66
DEL EXTERIOR	1 82 951,56
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	26 144,14
CON EL IESS	1.211,10
CON EMPLEADOS	4 169,61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	445 [illegible],83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3 618 223,91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES TARJETAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	182,51
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	182,51
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 470 + 480	3'618.415,42
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	700 000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	553 745,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	325 393,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	472 647,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	4 091 062,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2'262 640,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	3'535 293,34
EXPORTACIONES NETAS	13 163,97
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	10 142,08
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1 736,67
TOTAL INGRESOS	5'362 934,13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438 558,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5'642 234,80
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'592 895,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	4'392 739,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	153 923,42
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66 362,21
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	58 725,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6426,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	58 873,62
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8 625,33
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3 152,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11 833,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	16 264,59
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	21 621,89
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	29 831,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6 879,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18 492,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	412,62
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11 204,39
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	4 936,66
AL EXTERIOR	344,03
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	102 238,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	633 065,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14 181,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14 181,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	5 041 181,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	325 393,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	325 393,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	48 639,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	—
EN EL PAÍS	1 963,70
EN EL EXTERIOR	344,03
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Tarifa 22% / 25%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	57 532,33
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845	230 289,33
= **PÉRDIDA** 832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	183 935,41
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 844-846	46 353,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (846 * 15%) + (847 * 25%)	39 138,29
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	39 138,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ATROPIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848 - 849 - 850 - 851 - 852 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 848 - 849 - 850 - 851 - 852 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 848) - 830	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e lo LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ROBERTO GUEVARA — C.I. No. 171723412-1

CONTADOR — NOMBRE: MARCO PROAÑO — RUC No. 1709225856001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — (CAMPO 902 Y 903) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD — Año — Mes — Día — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR. 2005 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
IMPRESO POR OFFISETEC S.A. R.U.C. 1760140740001 RESOLUCIÓN 0170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SF 040 CN004002 225 PS IP BP-UR 1791768264001 5086. $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/04/20 01:11:28 CONSEC.100400023702 NO. 100400023702