

10031258

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

94780

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

17312847764

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PAPELIS S.A

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
ACTIVOS CORRIENTES	---

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---

340 ACTIVO FIJO

TOTAL INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

700 COSTOS Y GASTOS

TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE FABRICACION

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---

380 OTROS ACTIVOS

SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	200,00

COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
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	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

SUELDOS, SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---

COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---

OBLIGACIONES		CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
		CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO			---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			---	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			---	BAJA DE INVENTARIOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
	DEL EXTERIOR		---	LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		---	AL EXTERIOR	---
	DEL EXTERIOR		---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES		---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
	DEL EXTERIOR		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
HIPOTECAS POR PAGAR			---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS			---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES			---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS			---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS			---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS			---	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	---	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES			---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO			---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL			---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	---
OTROS SUPERAVITS			---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	200,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO VALLESO	NOMBRE: BERTHA GALARRAGA
C.I. No. 1708222409	RUC No. 1701017442001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

2951201948 15:46:45 04/12/2004 HINDU
 Of. Impuestos S.R.L. PLAZA MAYOR 0054
 C.I. No. 361950012907
 \$ 0,00 SERVIFACIL

SUPERINTENDENCIA DE C.C.C.
DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2004
Carmen Larso