FORMULARIO 101

DESPRENDA AQUÍ

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

No. A 00006572

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 92 Expediente 93 RAZON SOCIAL

04 Nombre del Representante Legal 05 No. Pasaporte 06 C.I. No. 07 CLASE CONTRIBUYENTE 08 TIPO SOCIEDAD

09 DIRECCION DOMICILIO 10 NUMERO 11 PISO 12 TELEFONO

13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION PUNTAS DE PAPEL 14 CIIU (CLASE ACTIVIDAD ECONOMICA) 31121 15 CIUDAD DONDE FUNCIONA LA MATRIZ

16 PROVINCIA DONDE FUNCIONA LA MATRIZ 17 CIUDAD DONDE FUNCIONA LA MATRIZ

PERIODO FISCAL 20 Ejercicio 21 MES INICIO EJERCICIO 22 MES FIN EJERCICIO 23 PRODUCTOR 24 EXPORTADOR 25 ACTIVOS FIJOS 26 CAPITAL SUSCRITO

01		92		93											
04		05		06		07		08							
09		10		11		12									
13		14		15											
16		17													
PERIODO FISCAL 20		MES INICIO EJERCICIO 21		MES FIN EJERCICIO 22		23		24		25		26			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	1,092,157,767		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33,721,878,585	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	2,167,955,189		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2,061,073,208	
Otras cuentas por cobrar	105	1,274,001,706		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	3,690,801,895		Rentas exentas y no gravad	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	23,027,750	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	3,263,416,208				4,970,657	
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	35,838,704,192	C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111			**COSTO DE VENTAS**			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Otros activos corrientes	113	139,134,211		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12,251,468,825		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2,212,406,243		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15,368,816,945		Compras de materia prima	506	1,187,334,620	
Vehículos	153	498,614,300		Importaciones de materia prima	507	12,350,844,010	
Otros activos fijos	154	189,087,426		(-) Inventario final de materia prima	508	2,386,734,18	
(-) Depreciación acumulada	155	12,261,068,642		Mano de obra directa	509	2,647,512,068	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10,007,882,332		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	574,905,775	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	1,450,333,549	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			*Suministros y materiales*	512	341,675,557	
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	87,169,385	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514	97,657,791	
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516	491,887,717	
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517	59,983,658	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518	508,547,546	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22,259,349,156		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	1,480,385,067		(-) Inventario final de productos terminados	521	3,058,719,786	
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	526	3,201,912,000	
Provisiones sociales por pagar	203			**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		22,978,955,873	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,491,988,697		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552	126,871,387	
Otras pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	3,977,394,760		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44,605,871	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	19,109,752	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	140,179,273	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12,710,312	
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otras pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	75,646,906	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3,977,394,760		Otros gastos de administración y ventas	561	50,542,655	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	479,291,707	
Capital suscrito y/o asignado	301	3,000,000,000		**GASTOS NO OPERACIONALES**			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	513,453,863		Otros gastos no operacionales	573	122,361,486	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5,136,342,057		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	122,361,486	
Reexpresión monetaria	306	168,151,938		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12,255,055,340	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	86,497,291	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	278,087,449		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	9,150,295,877		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18,281,454,364		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	12,341,552,631	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	320	22,258,849,124		(+) 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 588)	590	12,341,552,631	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3,085,388,158	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9,256,164,473	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	142,232,466
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2,467,415,710
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2,178,590,544

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		LOTERIAS, REMATES
704	705		706		709	

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					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 799

G) FIRMAS Y PAGO'S

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 26)

Firma del representante legal	Firma del Contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A PAGAR	772
		IMPUESTO PAGADO	773
		Interes por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Nombre 806 — VICTOR FLORES S.

Mat. No. 807 — 9611445

Efectivo — Cheque No. — Banco — Notas de Crédito (nombre)

S/. — S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Todo Editora S.A. R.U.C. 1390078[illegible] Resolución 03439 - 98 - 07 - 29 351

Nro. Cajero — Sobre No. — Nro. Autorización 000301

Valor pagado S/. 2155[illegible] Fec. Recaudación 04/04/1999

RUC [illegible] RAZON SOCIAL [illegible]

Nro. Formulario A0000657[illegible]

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADMESVD 9200[illegible]

Exp. 1997