

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10020914

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.528

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992407073001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROCESADORA DE PAPEL PROPAPEL S.A.

EXPEDIENTE 99-528

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 471.616,59

CAJA, BANCOS 311 250,61

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 125.030,98

INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -

OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 7.041,18

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 -

OTRAS RENTAS 7.381,81

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 329 10.092,41

TOTAL INGRESOS 478.998,40

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 23.926,51

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 3.265,22

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 16.252,97

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 169.606,91

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 332.582,16

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 23.926,51

TERRENOS 341 -

SUELDOS Y SALARIOS 12.314,54

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 13.942,48

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.253,08

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 134.408,51

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

VEHICULOS 348 -

GASTOS DE FABRICACION 8.907,32

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 6.431,21

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 11.945,51

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 13.227,94

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 136.405,48

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.768,00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.702,75

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

SUELDOS Y SALARIOS 32.159,48

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 9.130,14

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

COMBUSTIBLES 1.447,02

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.626,12

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 459,44

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3.265,22

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 383 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 425.070,44

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS -

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

OTRAS 389 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.735,83

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

OTROS ACTIVOS 393 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

TOTAL DEL ACTIVO 399 306.012,39

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

COMISIONES EN VENTAS 4.216,05

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD -

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES 411 109.809,20

SUMINISTROS Y MATERIALES 1.042,83

DEL EXTERIOR 413 -

GASTOS DE GESTION -

LOCALES 415 2.878,31

GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR 417 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5.362,23

PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASAS MATRIZ

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

LOCALES 419 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.774,24

DEL EXTERIOR 421 -

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 765,92

OBLIGACIONES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ( 547,49 )

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

CON EL IESS 425 2.391,15

CUENTAS INCOBRABLES -

CON EMPLEADOS 427 3.061,15

BAJA DE INVENTARIOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 49.720,91

INTERESES Y COMISIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 167.313,24

LOCALES 2.286,86

440 PASIVO LARGO PLAZO

AL EXTERIOR -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

LOCALES 441 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 34.403,64

DEL EXTERIOR 443 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 53.503,77

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

LOCALES 445 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

DEL EXTERIOR 447 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

TOTAL COSTOS Y GASTOS 779 + 779 -

LOCALES 449 74.440,37

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 424,19

DEL EXTERIOR 451 -

PERDIDA DEL EJERCICIO 700 - 800 - 800 < 0

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 424,19

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

OTRAS PROVISIONES 459 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2002 63,63

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 74.440,37

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

470 PASIVO DIFERIDO

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

ANTICIPO CLIENTES 471 -

EN EL PAIS -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

EN EL EXTERIOR -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

480 OTROS PASIVOS

(-) PASIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

OTROS PASIVOS 483 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

TOTAL DEL PASIVO 489 241.753,61

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

PASIVOS CONTINGENTES 498 -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 360,56

500 PATRIMONIO NETO

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 63.273,14

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 18%) + (817 \* 28%) 90,14

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -

(-) ANTICIPO PAGADO -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 7.536,50

OTROS SUPERAVITS 511 -

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 7.446,36

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ( 238,55 )

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 424,19

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 424,19

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 45,87

TOTAL PATRIMONIO NETO 523 64.258,78

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+523 306.012,39

PAGO PREVIO -

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)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

INTERES POR MORA -

FIRMA CONTADOR

MULTAS 2,70

NOMBRE: ANDRES SALAZAR E. NOMBRE: HORACIO PAZ P. RUC No. 0900357138001

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2,70

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2,70

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE MACHALA Sucursal Mayor Guayaquil 175 16 MAYO 2002 Recibidor-Pagador 17 FEB 2004

SELLA Y FECHA DE RECEPCION