IMPRESO POR DIPISETEC S.R.6046 Nº. F 2006/00/23

0003305

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 5 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790013200001 | INDUSTRIA PAPELERA LITHO ARTAS CIA. LTDA. | 10211 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 46.256,53 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 11.651,63 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 4,45 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 300,00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3.019,15 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 7.180,68 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 15.538,47 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 3.982,07 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 46,83 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 87.979,81 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | — | |
| EDIFICIOS | 213.383,77 | |
| OBRAS EN PROCESO | 25.449,11 | |
| INSTALACIONES | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 9.795,37 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 60.426,18 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.420,70 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 11.567,19 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 2.082,14 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 47.217,11 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 276.907,35 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO.** 360 + 368 | — | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 2.275,00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 2.275,00 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | |
| OTROS | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 4.757,90 | |
| OTRAS | — | |
| **OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO** | — | |
| **OTROS ACTIVOS** | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 4.757,90 | |
| **ACTIVOS CONTINGENTES** (Informativo) | — | |
| **TOTAL ACTIVO** 300 + 309 + 370 +397 | 371.920,06 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 44.286,02 | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | 51.050,37 | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2.496,15 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | |
| CON EL IESS | 592,21 | |
| CON EMPLEADOS | 1.854,21 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | |
| PROVISIONES | 67.579,45 | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 167.856,41 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | 140.841,58 | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | |
| PROVISIONES | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 140.841,58 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 28.710,00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 28.710,00 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 410 + 449 + 479 + 489 | 337.407,99 | |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 160,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 4.721,18 |
| RESERVA LEGAL | 529,35 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 2.110,82 |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 35.004,45 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 17.629,29 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 25.643,02 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 34.512,07 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 371.920,06 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 202.566,50 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 641,78 |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | 6.403,28 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 209.611,56 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 50.291,99 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 10.518,50 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 110.040,02 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 15.538,47 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 9.976,32 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 2.043,24 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 11.771,27 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 3.431,45 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.109,84 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 10.365,94 |
| COMBUSTIBLES | — |
| LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 2.537,89 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 701,75 |
| TRANSPORTE | — |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| GASTOS DE VIAJE | 2.087,37 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 20.587,77 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7.976,05 |
| **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | 3.252,38 |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | 3.101,27 |
| DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 235.254,58 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 25.643,02 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | — |
| EN EL PAIS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x15% | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813+814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813+814 | 25.643,02 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | — |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO ARTAS ACEVEDO — NOMBRE: GUSTAVO PAREDES JIMENEZ

C.I. No. 1706348719 — R.U.C. No. 1703798262001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — NÚMERO DE CIAS. — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR. 2006

Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 29/03/04

0000004000003306 10:15:43 - 04-12-2006

PREIMPRESO:0000004000003305-salcedomg

STICKER:3600400057201 QUITO

$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO