SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0005129

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0687

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empleados(as) bajo nómina	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790013200001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUSTRIA PAPELERA LITHO ARCAS CIA. LTDA.
203	70217

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	—
CAJA, BANCOS	301	31.971,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5.321,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	529,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	29.186,46	RESERVA LEGAL	504	2.110,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	35.004,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	14.734,87	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	42,83	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	17.609,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4.236,92	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	25.643,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	7.180,63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309	1.219,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO O (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	6.901,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	28.210,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	448.922,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	32.602,48			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	17.634,21	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		140.745,18
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	158.309,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	39,77
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	319	219.083,77	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	320	25.922,51	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	321	—	INGRESOS POR REVALORIZO. (INFORMATIVO)	610	140.784,95
INSTALACIONES	322	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
MUEBLES Y ENSERES	323	9.795,37	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	324	60.426,18	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	325	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.538,47
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	326	1.420,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	306,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	11.367,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	110.695,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	328	2.082,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	32.602,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	329	47.217,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	285.080,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	285.080,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	10.232,00
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	2.095,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.015,45
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2000)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.275,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	6.640,42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.275,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	2.892,64
CUENTAS RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	4.373,40
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	4.757,90	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	4.757,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	2.400,47
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.102,24
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +399	399	448.922,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.548,37
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	904,56
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
LOCALES	411	64.294,90	GASTOS DE VIAJE	745	5.940,14
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
LOCALES	413	60.298,47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.537,89
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEL EXTERIOR	416	4.781,16	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.159,90	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	419	2.351,24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	1.629,21
CON EMPLEADOS	420	—	PROPIEDAD INTELECTUAL Y BIENES INTANGIBLES: LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL INTANGIBLES: LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	118.090,40	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y ESTUDIOS PREOPERACIONALES: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	270.976,07	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
410 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES ECOLÓGICAS	760	5.346,03
LOCALES	451	—	PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	452	—	DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	453	—	VALOR DE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	454	140.841,58	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	455	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	456	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	147.666,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACREEDORES POR RELACIONADAS	458	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.901,27
ACREEDORES POR TERCEROS	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	—	(-) 15% PART. UTILIDAD TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	462	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	140.841,58	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	8.894,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.2 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	8.894,40	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 3%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(-) PARTICIPACIÓN ADMINISTRADORES	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	420.712,05	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	6.901,27
			(-) RECUPERAR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.219,58
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	1.219,58
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 307-2004 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	EDUARDO ARCAS A.	NOMBRE:	GUSTAVO FREDE J.
906 C. I. No.	1706346719	907 R.U.C. No.	1703798262001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 28 MAYO 2007 Ivette Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/D No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD		
(CAMPO 912 Y 916) AÑO No.		922		REGISTRO CAPITAL No.		923		AÑO	924	MES	925 DÍA 926

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 28 MAYO 2007 Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(Para instituciones financieras consultar en www.superintendencia.com) RUC No. 1790013200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 de 01-12-06

0000007000005129 12:34:02 - 04-30-2007
PRE1MPREES1:0000007000005129 1nazav
[illegible]
2 0.00 PRODUBANCO-46. MULTILENTRO - QUITO