

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

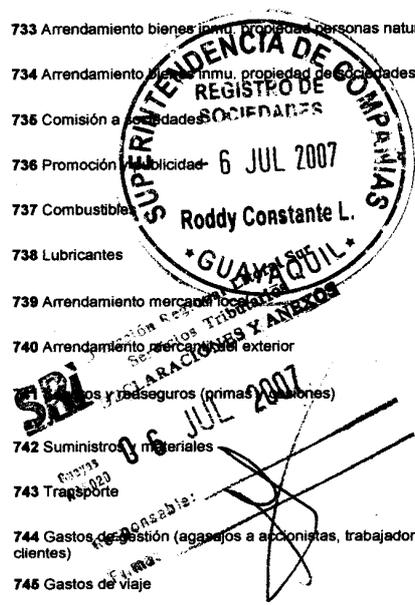
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	4743947		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0992367468001	LAMINACIONES Y DISTRIBUCIONES DE PAPELES BRAVOPEL S.A.	
203 EXPEDIENTE	116482		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800
311 Caja bancos 541	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 86.96
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 11.87	517 Utilidad del ejercicio (Después de participación de socios e impuestos) 231.66
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida por ejercicios anteriores 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,118.62
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598) Roddy Constante L. 77,706.42
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 76,996.55	
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arriendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77,549.42	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 0	
342 Edificios 0	
343 Obras en proceso 0	
344 Instalaciones 0	
345 Muebles y enseres 0	
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 56,813.66
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 9,544.07
	603 Exposiciones de bienes 0
	604 Ingresos provenientes del exterior 0
	605 Rendimientos financieros 0
	606 Otras rentas 0
	607 Dividendos percibidos locales 0
	608 Otras rentas exentas 0
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
	610 Ingresos por reembolso 0
	699 TOTAL INGRESOS 66,357.73
	700 COSTOS Y GASTOS

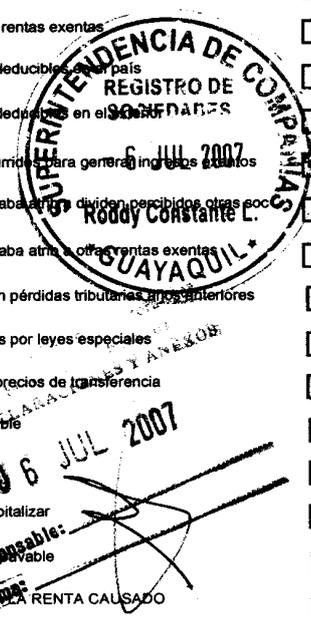


346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	10,256.26
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	97,601.25
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	76,996.55
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,600
371 Gastos de organización y constitución	200	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,640
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	40	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	160	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	334.03
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	16,800
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción Publicidad	631.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercaderías locales	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercaderías exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	77,709.42	742 Suministros materiales	148.89
400 PASIVO		743 Transporte	562
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,693.07
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	85.52
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,418.41
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	77.22
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	54.51
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,066.52
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,616.66
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	73,974.14
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	73,974.14
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	76,590.8

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	40
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	43.43
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,554.55
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	67,994.34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	363.39
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	54.51
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	43.43
807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabajo divididos percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabajo otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 (+) Gastos deducibles	352.31
815 =Pérdida	0
816 Reinversión capitalizar	0
817 Saldo utilizable	352.31
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	88.08
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11.87
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0916604069"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0909107709001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="76.21"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="89.39"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="2.62"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10.56"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="89.39"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO 932 Año



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870135847829
 Fecha Recaudación: 04/07/2007

Firma Representante Legal
 C. I. 0916604069

Firma Contador (a)
 C. I. 0909107709001

SRI Superintendencia de Rentas Internas
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 06 JUL 2007
 Responsable:
 Firma:

116482

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992367466001	
CEP#(Número de Serie)		870135847829	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	LAMINACIONES Y DISTRIBUCIONES DE PAPELES BRAVOPEL S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	04/07/2007		
Hora de Declaración	06:26:12 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	04/07/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 76.21
Intereses por mora			\$ 2.62
Multas			\$ 10.56
Total a Pagar			\$ 89.39
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 89.39
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 89.39 , será debitado el 04/07/2007 , de su cuenta 11354470 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

