50 0003439

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Secuencia (sólo sustitutiva)
2005	—	07

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992329710001	Multipapel S.A	118146

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8,512.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	84,172.92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	291.69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,332.47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	1,652.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	42,633.77
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,011.96
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
NAVÍO, AERONAVE, BARCAZA Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	402.80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	93.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 309	—
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones s/n 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	30.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	270.00
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	148,678.93
400 PASIVO	
410 CORRIENTE	
LOCALES	115,[illegible]
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	3,295.49
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6,767.61
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3,700.22
CON EL IESS	459.10
CON EMPLEADOS	1,691.81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2611.79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ, Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MATUZ	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	133,579.01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ, Y SUCURSALES (del exterior)	—
HIPOTECAS POR RELACIONADAS	—
HIPOTECAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MATUZ	—
TOTAL PASIVO X LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 479 + 499	133,579.01

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	1,107.99
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Pérdidas y Ganancias)	9,929.93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,037.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	148,678.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	322,277.26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	135,522.02
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	1.02
INGRESOS PATRIMONIALES LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR SIINIESTRO	—
TOTAL INGRESOS	457,800.30
700 COSTOS Y GASTOS	
TM DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	456,338.50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42,633.77
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA	40.03
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14,334.38
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS A EJECUTIVOS Y ADMINISTRADORES	—
APORTES AL SEGURO SOCIAL (Incluso fondos de reserva)	1,361.60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,839.16
GASTOS DE PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN INTERNA DE SERVICIOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS	425.62
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	542.26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,352.00
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	112.00
COMBUSTIBLES	892.27
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,093.41
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (Gastos a accionistas, trabajadores y directos)	204.[illegible]
ENERGÍA DE LUZ	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	222.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	93.83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—
AMORTIZACIÓN DE GASTOS (INVERSIONES E INTANGIBLES)	30.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	291.69
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	355.59
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	446.16
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	440,338.37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	17,411.93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,611.79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 608)	—
EN EL PAÍS	0.75
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) INGRESOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (EN X 1%)	—
(-) OTRAS RENTA EXENTA (605-608) x10%	—
(-) 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	14,800.89
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	14,800.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) +(817 * 25%)	3,700.22
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,652.41
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	2,047.81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	191.70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	2,047.81
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 820 + 825 + 826	2,047.81

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Henry Salazar NOMBRE: Ing. Alicia Quirós

C.I. Nº 0906405006 RUC Nº 0906019401001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,047.81
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD
—	—	—	—	—	—	—	—

(CAMPO 816 Y 402 LIQ. Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — AÑO — — — — MES — — DÍA — —)

DETALLE DE COMPENSACIONES

Tipo Nº	USD	Tipo Nº	USD
—	—	—	—

COPIA 1: IMPRENTA/CASA DE COMERCIO
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN