

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0690033143001

RAZÓN SOCIAL: INPAPEL PATRIA CIA. LTDA.

14.478

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002,002
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0601397425
RUC CONTADOR	199	0602050494001
RUC	201	0690033143001
EXPEDIENTE	203	14-4780
Caja Bancos	311	48,595.36
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	255,187.54
(-) Cuentas incobrables	317	7,437.19
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,282.70
Otras cuentas por cobrar	321	14,183.12
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	11,776.93
Inventario de materia prima	327	887,851.07
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	339,451.76
Mercaderías en tránsito	335	4,320.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,555,212.02
Terrenos	341	1,893.37
Edificios e Instalaciones	343	91,072.69
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	371,465.14
Vehículos	349	46,166.33
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	336,803.79
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	173,793.74
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	1,394.40
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	616.92
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	777.48
TOTAL ACTIVO FIJO	369	174,571.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,729,783.24
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,064,503.95
Obl con Inst Fin Locales	415	116,721.05
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	5,506.26
Obligaciones con el IEES	425	1,564.67
Obligaciones con Empleados	427	8,923.70
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	126,815.98
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,324,035.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,324,035.61
Capital suscrito o asignado	501	26,800.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,092.93
Reserva de capital	509	326,463.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	44,891.02
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	5,500.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	405,747.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,729,783.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0690033143001

RAZÓN SOCIAL: INPAPEL PATRIA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,374,566.53
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	824,591.76
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,368.66
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	42,962.43
TOTAL INGRESOS	699	2,243,489.38
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	258,502.81
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	182,230.50
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	339,451.76
Inv. Inicial de Materia Prima	715	376,203.20
Importaciones de Materia Prima	717	1,930,672.50
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	887,851.07
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	93,476.51
Depreciación de Maq., Equipo	724	19,387.65
Suministros y Materiales	726	12,963.75
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	2,921.20
Mantenimiento y reparaciones	728	15,101.59
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	11,936.79
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	4,381.89
Arrendamiento Mercantil	735	145,513.83
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,825,989.39
Sueldos, Salarios	751	87,913.43
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	27,622.51
Honorarios a personas naturales	753	140.62
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,119.55
Comisiones en ventas	758	21,912.76
Promoción y Publicidad	759	5,714.15
Combustibles	760	24,629.29
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	61.40
Suministros y Materiales	762	2,998.25
Gastos de Viaje	764	6,110.79
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	20,206.37
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	170.40
Impuestos Contribuciones y otros	767	57,168.13
Depreciación de Activos Fijos	768	17,546.21
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	146.52
Cuentas Incobrables	771	2,465.54
Intereses y comisiones locales	774	65,290.68
Otros Gastos de Administración y ventas	777	14,719.50
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	355,936.10
Otros gastos no operacionales	782	56,063.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	56,063.68
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	5,500.21
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,237,989.17
UTILIDAD EJERCICIO	801	5,500.21
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	9,108.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0690033143001

RAZÓN SOCIAL: INPAPEL PATRIA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	55,225.62
= Utilidad Gravable	814	51,616.96
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	51,616.96
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	12,904.24
(-) Retenciones en la Fuente	820	11,776.93
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Se favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,127.31
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,127.31
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,127.31
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,127.31

Número total de registros recuperados:

109

Firma Representante Legal

RUBEN ARMANDO ESPINOZA SALTOS

C.I.: 0601397425

Firma Contador (a)

MILTON LUIS ERAZO BAÑO

C.I.: 0602050494

Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>