

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690033143001

RAZON SOCIAL: INPAPEL PATRIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	44
201	RUC -----	0690033143001
202	Razón Social -----	INPAPEL PATRIA CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	14478
311	Caja bancos -----	37,526.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	291,948.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,264.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	60,615.54
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,639.10
326	Inventario de materia prima -----	267,465.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	466,078.14
330	Mercaderías en tránsito -----	20,544.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,152,553.79
341	Terrenos -----	1,893.37
343	Edificios -----	91,072.69
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	406,756.78
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,169.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	406,038.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	143,854.28
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,394.40
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,226.76
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	167.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	144,021.92
394	Otros activos -----	44.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	44.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,296,619.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	91,838.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	777,967.06
5	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	55,081.49
23	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,198.42
425	Obligaciones con el IESS -----	3,485.15
427	Obligaciones con empleados -----	18,945.76
431	Otros pasivos a corto plazo -----	51,921.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,007,437.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,007,437.41
501	Capital suscrito o asignado -----	26,800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,092.93
509	Reserva de capital -----	326,463.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	72,456.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,282.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	289,182.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,296,619.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,185,123.47

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690033143001

RAZON SOCIAL: INPAPEL PATRIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

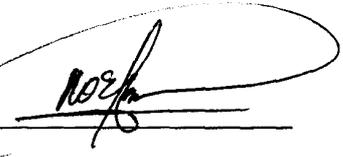
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	677,024.87
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	843.08
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,567.61
699	TOTAL INGRESOS -----	1,866,559.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	416,040.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	384,893.20
717	Importaciones de materia prima -----	990,543.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	267,465.42
719	MOD sueldos y salarios -----	56,114.45
726	Depreciación de activos fijos -----	18,028.79
728	Suministros y materiales -----	4,136.58
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	4,733.60
730	Mantenimiento y reparaciones -----	7,668.27
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,961.71
732	MOI sueldos y salarios -----	5,668.19
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	64,260.76
745	Inventario inicial de productos terminados -----	308,973.78
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	466,078.14
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,538,480.38
750	Sueldos, salarios -----	43,984.53
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,794.12
754	Honorarios a personas naturales -----	1,955.95
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,689.92
760	Comisiones en ventas -----	23,271.95
761	Promoción y publicidad -----	1,419.47
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55.93
764	Suministros y materiales -----	2,796.29
766	Gastos de viaje -----	18,538.73
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,324.46
769	Impuestos contribuciones y otros -----	49,828.90
770	Depreciación de activos fijos -----	17,603.04
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,826.27
775	Intereses y comisiones locales -----	43,884.55
778	Otros gastos de administración y ventas -----	43,330.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	306,304.74
782	Otros gastos no operacionales -----	15,491.57
789	Total Gastos no operacionales -----	15,491.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,860,276.69
797	Utilidad del ejercicio -----	6,282.34
801	Utilidad del ejercicio -----	6,282.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,266.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,491.57
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	5,443.48
814	Utilidad Gravable -----	13,064.34

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0690033143001  
 RAZON SOCIAL: INPAPEL PATRIA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	13,064.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,266.09
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,947.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,681.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601397425
199	RUC CONTADOR -----	0602557621001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0601397425

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0602557621001

Superintendencia de Compañías  
 Carmen Patarón  
 ESPECIALISTA CONTROL  


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0690033143001
Número de Serie	990103151398

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INPAPEL PATRIA C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	16/04/2005
Hora de Declaración	17:51
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir    Cerrar