



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0690033143001
CEP#(Número de Serie)	990108706121
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INPAPEL PATRIA C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	06:45:58 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/04/2006

## 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

Imprimir

Cerrar

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690033143001

RAZON SOCIAL: INPAPEL PATRIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	0690033143001
202	Razón Social -----	INPAPEL PATRIA CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	14478
311	Caja bancos -----	9,791.44
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	251,323.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,744.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,046.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,748.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,590.17
326	Inventario de materia prima -----	322,375.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	200,601.79
330	Mercaderias en tránsito -----	3,022.63
338	Otros activos corrientes -----	148,186.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	953,941.54
341	Terrenos -----	1,893.37
342	Edificios -----	91,072.69
345	Muebles y enseres -----	26,521.10
346	Maquinaria y equipo -----	409,432.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,169.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	438,192.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	140,897.76
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,394.40
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,390.40
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4.00
9	TOTAL ACTIVO FIJO -----	140,901.76
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	23,591.16
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	74,712.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	98,303.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,193,147.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,870.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	440,971.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	237,453.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,946.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,006.45
427	Obligaciones con el IESS -----	14,043.43
428	Obligaciones con empleados -----	23,104.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,994.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	895,391.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	895,391.24
501	Capital suscrito o asignado -----	55,200.00
507	Reservas legal -----	2,092.93
509	Reserva de capital -----	326,463.47

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0690033143001

RAZON SOCIAL: INPAPEL PATRIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	85,068.94
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	931.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	297,755.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,193,147.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,589,930.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	851,376.30
	Rendimientos financieros -----	157.46
699	TOTAL INGRESOS -----	2,441,464.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	532,001.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	267,465.42
717	Importaciones de materia prima -----	1,084,432.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	322,375.10
721	Inventario inicial de productos terminados -----	466,078.14
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	200,601.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	133,936.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,049.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,122.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,348.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,496.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,623.88
736	Promoción y publicidad -----	2,443.20
739	Arrendamiento mercantil local -----	48,303.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,724.00
742	Suministros y materiales -----	17,774.47
743	Transporte -----	48,047.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,212.59
	Gastos de viaje -----	5,151.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,187.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,547.25
749	Depreciación de activos fijos -----	32,153.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	163.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,479.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,388.45
761	Otros gastos locales -----	93,315.65
763	IVA que se carga al gasto -----	32,926.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,442,395.77
802	Pérdida del ejercicio -----	931.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,994.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,892.16
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,491.60
814	Utilidad Gravable -----	25,474.81
817	Saldo utilidad gravable -----	25,474.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,368.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,958.87

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0690033143001  
 RAZON SOCIAL: INPAPEL PATRIA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,590.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601397425
199	RUC CONTADOR -----	0602557621001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0601397425



Firma Contador (a)

C.I. 0602557621001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

*Germania Aguilar* Am-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

**- 5 MAYO 2006**