

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064562001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

14788

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	82
201	RUC -----	1890064562001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL PAPELERA CA
203	EXPEDIENTE -----	14788
311	Caja bancos -----	88,033.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	575,409.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,182.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	119,810.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,973.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,632.21
326	Inventario de materia prima -----	1,108,064.84
327	Inventario de productos en proceso -----	44,412.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	50,230.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	821,140.05
330	Mercaderías en tránsito -----	2,697.40
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	165,014.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,012,235.36
341	Terrenos -----	8,482.25
343	Edificios -----	32,647.70
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	814,327.95
347	Equipo de computación y software -----	28,695.89
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	90,025.62
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	751,631.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	222,547.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	222,547.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,234,782.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	315,872.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	133,444.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	305,308.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,281,751.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,079.51
425	Obligaciones con el IESS -----	5,586.73
427	Obligaciones con empleados -----	91,286.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,170,329.85
457	Provisiones para jubilación patronal -----	126,937.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	126,937.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,297,267.16
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	14,724.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,704.07
509	Reserva de capital -----	292,349.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	361,702.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	61,035.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064562001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	937,515.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,234,782.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,019,686.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	73,557.66
603	Exportaciones netas -----	98,813.80
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,036.58
699	TOTAL INGRESOS -----	3,204,094.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	299,010.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	102,954.21
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	109,855.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	215,244.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	963,670.05
716	Compras netas locales de materia prima -----	446,213.89
717	Importaciones de materia prima -----	1,363,522.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,108,064.84
719	MOD sueldos y salarios -----	192,658.65
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	142,512.64
726	Depreciación de activos fijos -----	38,958.27
728	Suministros y materiales -----	19,631.04
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	16,937.34
730	Mantenimiento y reparaciones -----	81,722.85
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,093.03
738	Combustibles y lubricantes -----	3,226.97
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	220,095.12
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,040.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	62,683.01
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	44,412.09
745	Inventario inicial de productos terminados -----	735,395.41
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	821,140.05
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,660,319.47
750	Sueldos, salarios -----	103,326.08
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,347.20
754	Honorarios a personas naturales -----	72,140.20
760	Comisiones en ventas -----	13,960.75
761	Promoción y publicidad -----	8,146.98
762	Combustibles -----	4,929.95
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,413.35
764	Suministros y materiales -----	8,266.60
765	Gastos de gestión -----	558.23
766	Gastos de viaje -----	51,722.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,084.74
769	Impuestos contribuciones y otros -----	12,742.86
770	Depreciación de activos fijos -----	14,851.66
773	Provisión cuentas incobrables -----	8,098.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

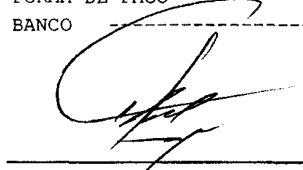
RUC: 1890064562001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

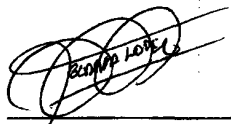
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones locales -----	62,555.62
777	Gastos provisiones y deducibles -----	31,287.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	442,432.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,102,751.97
797	Utilidad del ejercicio -----	101,342.24
801	Utilidad del ejercicio -----	101,342.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,678.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,850.00
814	Utilidad Gravable -----	94,513.40
817	Saldo utilidad gravable -----	94,513.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,628.35
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24,814.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,186.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801216068
199	RUC CONTADOR -----	1801523133001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1801216068



Firma Contador (a)

C.I. 1801523133001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Hora:
 Fecha: 29 ABR 2005
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890064562001
Número de Serie	990103194502

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO CIA. LTDA. INDUPAC
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	08:48
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
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

