

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Declaración sin valor a pagar
Ruc 1890064562001
CEP#(Número de Serie) 990108802651
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO CIA. LTDA. INDUPAC
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	08:54:12 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

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: 1890064562001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO

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 -----	80
201	RUC -----	1890064562001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL PAPELERA CA
203	EXPEDIENTE -----	14788
11	Caja bancos -----	44,451.44
15	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	565,215.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,464.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	239,762.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,558.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,614.39
326	Inventario de materia prima -----	1,042,902.55
327	Inventario de productos en proceso -----	55,653.84
328	Inventario de suministros y materiales -----	55,693.21
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	931,541.24
330	Mercaderías en tránsito -----	70.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	80,879.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,033,877.95
341	Terrenos -----	8,482.25
342	Edificios -----	32,647.70
345	Muebles y enseres -----	2,756.73
346	Maquinaria y equipo -----	811,571.22
349	Equipo de computación y software -----	30,384.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	90,025.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	793,797.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	182,071.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	182,071.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,215,949.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	216,101.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	71,447.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	432,338.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,251,704.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,033.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,474.13
427	Obligaciones con el IESS -----	5,935.74
428	Obligaciones con empleados -----	22,003.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,981.74
431	Provisiones a corto plazo -----	36,946.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,123,967.57
457	Provisiones para jubilación patronal -----	149,548.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	149,548.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,273,516.20
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	20,920.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064562001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,704.07
509	Reserva de capital -----	292,349.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	361,707.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,750.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	942,432.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,215,949.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,458,448.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	61,809.15
603	Exportaciones netas -----	139,308.69
605	Rendimientos financieros -----	301.74
699	TOTAL INGRESOS -----	3,659,867.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	215,244.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	96,450.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	150,727.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	136,572.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,108,064.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	74,464.00
717	Importaciones de materia prima -----	1,833,852.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,042,902.55
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	44,412.09
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	55,653.84
721	Inventario inicial de productos terminados -----	821,140.05
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	931,541.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	306,837.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,264.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,609.65
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	22,812.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	311,154.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,225.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,896.00
736	Promoción y publicidad -----	15,892.42
737	Combustibles -----	6,596.60
739	Arrendamiento mercantil local -----	224,936.16
742	Suministros y materiales -----	63,430.21
743	Transporte -----	96,632.53
745	Gastos de viaje -----	1,020.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,351.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,372.42
749	Depreciación de activos fijos -----	42,165.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,281.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	65,435.16
763	IVA que se carga al gasto -----	2,915.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,553,516.35
801	Utilidad del ejercicio -----	106,351.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

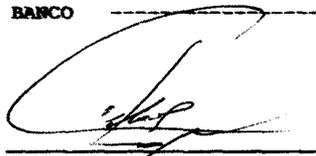
RUC: 1890064562001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,981.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,526.85
814	Utilidad Gravable -----	101,896.51
817	Saldo utilidad gravable -----	101,896.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,474.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,614.39
828	Saldo a favor contribuyente -----	2,140.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801216068
199	RUC CONTADOR -----	1801523133001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



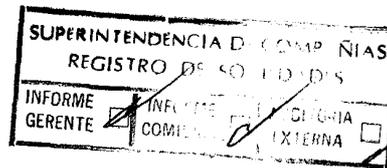
Firma Representante Legal

C.I. 1801216068



Firma Contador (a)

C.I. 1801523133001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Fecha: 26 ABRIL 2006
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL