

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064562001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	82
201	RUC -----	1890064562001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL PAPELERA CA
203	EXPEDIENTE -----	14788
311	Caja bancos -----	100,104.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	696,593.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,530.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	281,418.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,573.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,698.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,672.28
326	Inventario de materia prima -----	1,072,409.74
327	Inventario de productos en proceso -----	37,180.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	71,748.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	404,262.14
330	Mercaderias en tránsito -----	622.20
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	92,878.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,089.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,805,721.75
341	Terrenos -----	8,482.25
342	Edificios -----	32,647.70
345	Muebles y enseres -----	2,756.73
346	Maquinaria y equipo -----	878,746.81
349	Equipo de computación y software -----	33,877.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,857.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	832,171.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	210,197.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	210,197.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,015,919.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	101,735.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	138,878.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,436.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,384,643.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,752.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,697.19
427	Obligaciones con el IESS -----	6,938.29
428	Obligaciones con empleados -----	26,747.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,668.61
431	Provisiones a corto plazo -----	43,723.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,838,221.59
457	Provisiones para jubilación patronal -----	163,251.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	163,251.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,001,473.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064562001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	24,521.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,704.07
509	Reserva de capital -----	292,349.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	421,458.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,412.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,014,445.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,015,919.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,025,600.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,127.84
603	Exportaciones netas -----	271,342.60
605	Rendimientos financieros -----	1,406.76
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,795.07
699	TOTAL INGRESOS -----	4,303,273.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	136,572.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	121,683.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	206,682.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	164,627.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,042,902.55
716	Compras netas locales de materia prima -----	131,443.65
717	Importaciones de materia prima -----	1,919,183.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,072,409.74
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	55,653.84
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	37,180.07
721	Inventario inicial de productos terminados -----	931,541.24
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	404,262.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	285,271.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	57,752.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	100,593.61
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,703.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	328,035.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	63,522.78
736	Promoción y publicidad -----	8,598.19
737	Combustibles -----	7,751.04
738	Lubricantes -----	1,030.69
739	Arrendamiento mercantil local -----	49,037.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,200.81
742	Suministros y materiales -----	46,354.51
743	Transporte -----	110,623.18
745	Gastos de viaje -----	45,920.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,804.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,593.30
749	Depreciación de activos fijos -----	43,884.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,819.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064562001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66,215.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,178,894.47
801	Utilidad del ejercicio -----	124,378.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,668.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,078.68
814	Utilidad Gravable -----	122,788.77
817	Saldo utilidad gravable -----	122,788.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,697.19
90	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,672.28
998	Saldo a favor contribuyente -----	1,975.09
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		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒



27 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890064562001
CEP#(Número de Serie)	990128325030
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO CIA. LTDA. INDUPAC
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/04/2007
Hora de Declaración	10:12:54 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	19/04/2007
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