IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2005
 No. Expediente Sup. notorio: 153600

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 171989023001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OFFICE PAPER CIA. LTDA.
 EXPEDIENTE: 153600

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 CAPITAL SUBSCRITO, ADEMOGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH BANKING 2911 590.27	6011 450.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2912 --	602 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2913 --	6021 --
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 2914 --	603 RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 2915 --	6031 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2916 --	604 RESERVA FACULTADIVA Y ESTADÍSTICA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.A.) 2917 332.67	6041 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA ANTES DE PAGAR) 2918 --	605 RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA ANTES DE PAGAR) 2919 39.02	6051 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2920 --	606 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2921 --	6061 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2922 1.00	607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PROD. TERA Y FÍSICO EN ALMACÉN 2923 7.407.63	6071 --
MERCADERÍA EN TRÁMITE 2924 --	608 (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 2925 --	6081 --
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2926 --	609 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenciones)
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2927 --	6091 --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2928 --	6092 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2929 --	610 PERÍODO DEL EJERCICIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2930 8010.59	TOTAL PATRIMONIO NETO 600 450.00
320 ACTIVO FIJO	610 PASIVO Y PATRIMONIO 610-100 9305.43

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	900 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% 901 26432.33	9011 26432.33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 902 41662.39	9021 41662.39
EXPORTACIONES NETAS 903 --	9031 --
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 904 --	9041 --
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 905 --	9051 --
RENTAS NETAS 906 --	9061 --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 907 --	9071 --
OTRAS RENTAS 908 --	9081 --
OTRAS RENTAS 909 --	9091 --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 910 --	9101 --
INGRESOS POR REEMBOLSO 911 --	9111 --
TOTAL INGRESOS 912 74095.12	TOTAL INGRESOS 900 74095.12

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 711 --	7111 --
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712 1000	7121 1000
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 --	7131 --
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714 --	7141 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --	7151 --
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 61843.01	7161 61843.01
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 --	7171 --
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --	7181 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --	7191 --
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 --	7201 --
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 --	7211 --
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 --	7221 --
SALDO DE INVENTARIOS 723 --	7231 --
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 724 7980.00	7241 7980.00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRÁVÉS DE TERCEROS 725 --	7251 --
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Público de Seguro de Salud) 726 --	7261 --
BENEFICIOS SOCIALES E INFORMATIZACIONES 727 --	7271 --
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 728 --	7281 --
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES 729 8.93	7291 8.93
RENTAS Y GASTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 --	7301 --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 --	7311 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 249.38	7321 249.38
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 --	7331 --
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 --	7341 --
COMISIÓN A SOCIEDADES 735 --	7351 --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 --	7361 --
COMBUSTIBLES 737 547.27	7371 547.27
LUBRICANTES 738 --	7381 --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 --	7391 --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 --	7401 --
IMPUESTOS Y REEMBOLSOS (Impuesto y Retenciones) 741 --	7411 --
SUMINISTROS Y MATERIALES 742 --	7421 --
TRANSPORTE 743 64.24	7431 64.24
GASTOS DE GESTIÓN (registro e inscripción,valuación y clausura) 744 --	7441 --
GASTOS DE VALE 745 --	7451 --
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 2489.43	7461 2489.43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 747 --	7471 --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 --	7481 --
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 --	7491 --
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 750 --	7501 --
AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 751 412.44	7511 412.44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 --	7521 --
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 --	7531 --
SEGUROS 754 82.20	7541 82.20
SEGUROS 755 --	7551 --
SEGUROS 756 --	7561 --
SEGUROS 757 --	7571 --
SEGUROS 758 --	7581 --
SEGUROS 759 --	7591 --
SEGUROS 760 --	7601 --
SEGUROS 761 --	7611 --
SEGUROS 762 --	7621 --
SEGUROS 763 --	7631 --
SEGUROS 764 --	7641 --
SEGUROS 765 --	7651 --
SEGUROS 766 --	7661 --
SEGUROS 767 --	7671 --
SEGUROS 768 --	7681 --
SEGUROS 769 --	7691 --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 770 73909.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 73909.39

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801-799 + 0 801 185.72	8011 185.72
PERDIDA DEL EJERCICIO 802-799 + 0 802 --	8021 --
1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --	8031 --
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Tránsito campo 807) 804 --	8041 --
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tránsito campo 806) 805 --	8051 --
EN EL PAÍS 806 --	8061 --
EN EL EXTERIOR 807 --	8071 --
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --	8081 --
(2) TRANSFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (804 + 0%) 809 --	8091 --
(3) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 0%) 810 --	8101 --
(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS EJERC. ANTERIORES 811 --	8111 --
(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --	8121 --
(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 --	8131 --
+UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 185.72	8141 185.72
+PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 --	8151 --
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --	8161 --
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 46.43	8171 46.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (817 * 19% + 2977 * 20%) 818 39.02	8181 39.02
IMPUESTO PAGADO 819 --	8191 --
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 --	8201 --
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 821 --	8211 --
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 --	8221 --
(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 --	8231 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 + 0 824 7.41	8241 7.41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 + 0 825 7.41	8251 7.41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 --	8261 --
ANTICIPO PROVISIONADO (0.5 * 818 + 802 - 802) 827 --	8271 --

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PROVISIONADO 828 --	8281 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 7.41	8291 7.41
INTERESES POR MOROSIDAD 830 0.06	8301 0.06
MULTAS 831 0.22	8311 0.22
TOTAL PAGADO 832 7.69	8321 7.69

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROVENIENTES DE ESTA DECLARACIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA, POR LO QUE ABONO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE DEJAR DE ELLOS DE DEJAR (De 101 en la Cédula de Pago de la Ley 17198)

DECLARANTE: *Jorge Silva* (Firma Representante Legal)
 DECLARANTE: *Vanessa Silva* (Firma Contribuyente)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 001	NC No. 002	NC No. 003	NC No. 004
001	002	003	004
001	002	003	004
001	002	003	004

DETALLE DE COMPENSACIONES

Comp. No. 001	Comp. No. 002	Comp. No. 003	Comp. No. 004
001	002	003	004
001	002	003	004
001	002	003	004

COMP. E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TABLA S.A. R.U.C.: 171989023001 - RESOLUCIÓN No. 81791/IND/05
 16-15-10 05/02/2006
 IMPUESTO A LA RENTA
 2006
 - 2 MAYO 2006
 Carmen Inessa Alvarez