

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791989406001

RAZON SOCIAL: PAPELERIA Y CARTONERA NACIONAL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791989406001
202	Razón Social -----	PAPELERIA Y CARTONERA
203	EXPEDIENTE -----	163615
311	Caja hancos -----	3,189.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,032.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,868.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,700.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	26,691.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	789.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacán -----	14,870.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	104,141.75
346	Maquinaria y equipo -----	2,680.00
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	958.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	212.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,425.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,425.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,567.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,576.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,685.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	766.55
427	Obligaciones con el IESS -----	93.31
428	Obligaciones con empleados -----	1,190.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,311.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,311.89
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	55,652.80
507	Reservas legal -----	504.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,537.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,761.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,255.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	107,567.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,502.78
603	Exportaciones netas -----	401,031.42
699	TOTAL INGRESOS -----	406,534.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,345.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	218,109.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,870.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,046.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	435.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,147.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,820.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,619.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

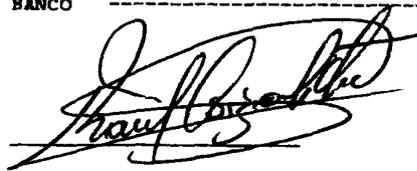
RUC: 1791988406001

RAZON SOCIAL: PAPELERIA Y CARTONERA NACIONAL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,918.53
742	Suministros y materiales -----	5,899.92
743	Transporte -----	77,580.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,419.98
745	Gastos de viaje -----	6,440.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,881.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,046.76
749	Depreciación de activos fijos -----	163.07
761	Otros gastos locales -----	35,768.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	396,772.80
801	Utilidad del ejercicio -----	9,761.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,464.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	344.05
814	Utilidad Gravable -----	8,641.24
817	Saldo utilidad gravable -----	8,641.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,160.31
819	(-) Anticipo pagado -----	426.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	101.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,631.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	978.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,631.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,631.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707096416
199	RUC CONTADOR -----	1712481900001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,631.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1707096416



Firma Contador (a)

C.I. 1712481900001