

153605

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791989406001

RAZON SOCIAL: PAPELERIA Y CARTONERA NACIONAL "PACANAL S.A"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707096416
199	RUC CONTADOR -----	1712481900001
201	RUC -----	1791989406001
202	Razón Social -----	PAPELERIA Y CARTONERA
203	EXPEDIENTE -----	153615
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,889.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	65,131.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,521.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	49,053.57
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	978.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,283.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,858.05
346	Maquinaria y equipo -----	4,780.00
349	Equipo de computación y software -----	958.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,009.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,728.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,728.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	193,586.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,210.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,127.95
427	Obligaciones con el IESS -----	183.56
428	Obligaciones con empleados -----	1,190.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,713.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,008.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,008.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	96,721.19
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 -----	13,770.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,138.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,865.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	193,586.52
603	Exportaciones netas -----	465,103.73
699	TOTAL INGRESOS -----	465,103.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,870.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	246,718.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	37,283.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,478.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,658.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,759.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,175.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

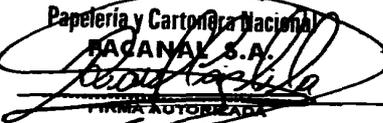
RUC: 1791989406001

RAZON SOCIAL: PAPELERIA Y CARTONERA NACIONAL "PACANAL S.A"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,692.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	742.50
736	Promoción y publicidad -----	851.17
737	Combustibles -----	1,341.52
742	Suministros y materiales -----	754.22
743	Transporte -----	134,544.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	288.29
745	Gastos de viaje -----	545.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,276.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,764.40
749	Depreciación de activos fijos -----	797.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,404.04
761	Otros gastos locales -----	18,008.84
763	IVA que se carga al gasto -----	7,578.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	438,965.72
801	Utilidad del ejercicio -----	26,138.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,920.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	300.32
814	Utilidad Gravable -----	22,517.63
817	Saldo utilidad gravable -----	22,517.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,629.41
819	(-) Anticipo pagado -----	978.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,899.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,650.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,650.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,650.85
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,650.85

Papelería y Cartonera Nacional
PACANAL S.A.

 Firma Representante Legal
 Raúl García Linares
 C.I. 177098416


 Firma Contador (a)
 Mariana Rojas
 C.I. 171248190003