22.026

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0081014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	---	33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990179085001	PAPELESA CIA LTDA.	22026

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	133,937.14
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	23,181.04
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9,458,593.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	209,748.50
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1,773,656.74
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	462,370.66
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	81,449.41
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	324	90,707.73
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	176,303.83
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	4,398,895.64
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	480,898.07
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	104,262.61
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	2,632,853.80
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	105,251.28
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	188,739.71
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	18,747.71
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	40,327.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	19,960,435.62
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	75,909.16
EDIFICIOS		342	1,095,494.28
OBRAS EN PROCESO		343	---
INSTALACIONES		344	---
MUEBLES Y ENSERES		345	327,587.79
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	4,808,841.64
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	332,167.10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	341,084.36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	2,986,384.33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3,894,700.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	51,893.63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	25,313.92
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	26,579.71
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	3,921,279.71
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	385	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	---
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
	OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	23,881,715.33
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	279,806.91
	DEL EXTERIOR	412	1,996,039.33
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	4,582,063.73
	DEL EXTERIOR	417	---
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	83,092.13
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	92,049.47
	CON EL IESS	427	50,156.63
	CON EMPLEADOS	428	70,702.72
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	46,951.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---
PROVISIONES		431	439,809.10
CRÉDITO A MUTUO		432	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7,640,671.52
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	442	---
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	10,820,983.93
Préstamos de accionistas a largo plazo	LOCALES	449	3,055,474.95
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---
Obligaciones bancarias	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
PROVISIONES		458	---
CRÉDITO A MUTUO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	13,876,458.88
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	21,517,130.40

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	600,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	---
RESERVA LEGAL		507	36,464.78
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---
RESERVA DE CAPITAL		509	1,331,656.40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	222,454.71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		516	174,009.04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2,364,584.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	23,881,715.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	13,483,386.19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	7,723,794.57
EXPORTACIONES NETAS		603	7,491,509.00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	13,787.88
OTRAS RENTAS		606	57,367.83
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	---
TOTAL INGRESOS		692	28,769,845.47
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	664,655.29
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	955,423.52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	388,386.93
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	659,212.87
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA		715	4,019,126.60
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA		716	87,097.96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA		717	21,184,061.87
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA		718	4,398,895.64
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	421,554.33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	480,898.07
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	1,985,373.73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	1,973,640.93
BAJA DE INVENTARIOS		723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	448,136.71
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	1,178,612.47
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	82,092.70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	50,076.27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	170,140.25
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	149,824.79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1,054,828.63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	92,790.75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	51,028.92
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	8,733.44
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	119,848.35
COMBUSTIBLES		737	13,728.81
LUBRICANTES		738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	63,751.31
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	82,527.57
TRANSPORTE		743	828,802.85
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	100,217.25
GASTOS DE VIAJE		745	115,717.81
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	278,335.93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	23,154.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	89,640.12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	565,978.29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	100,847.71
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	94,301.17
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	---
Intereses y comisiones bancarias	LOCALES	754	486,202.58
	AL EXTERIOR	755	515,738.74
Intereses y pagados a terceros	LOCALES	756	---
	AL EXTERIOR	757	---
Gastos a ser reembolsados	LOCALES	758	---
	AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	---
Otros gastos	LOCALES	761	406,743.32
	DEL EXTERIOR	762	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	---
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	28,456,835.46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	801	313,010.01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	46,951.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	102,139.38
	EN EL EXTERIOR	807	---
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-806-809-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
= PÉRDIDA	801-802-803-804-806-809-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	368,197.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 16%) + (817 * 25%)	818	92,049.47
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	176,303.83
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	824	84,254.36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON. JOSE JARAMILLO

NOMBRE: MARGARITA GONZALEZ

906 C.I. No. 0903852457 — 909 RUC No. 0915176531001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Reqd. No. ---	918 Reed. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	920 REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A 21-04-2004