

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990179085001

RAZON SOCIAL: PAPELESA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990179085001
202	Razón Social -----	PAPELESA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	2202674
311	Caja bancos -----	1,688,064.93
313	Inversiones financieras temporales -----	420,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,000,940.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	233,731.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,412,207.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	120,415.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	199,507.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	125,543.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	158,327.99
326	Inventario de materia prima -----	2,579,690.30
327	Inventario de productos en proceso -----	492,615.62
328	Inventario de suministros y materiales -----	232,965.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,183,378.06
330	Mercaderias en tránsito -----	238,348.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	256,838.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,147.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,877,260.57
341	Terrenos -----	75,909.16
342	Edificios -----	1,096,894.28
345	Muebles y enseres -----	378,258.83
346	Maquinaria y equipo -----	4,855,612.21
349	Equipo de computación y software -----	259,033.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	437,360.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,566,705.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,536,361.88
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	67,205.67
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	43,655.36
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	23,550.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,559,912.19
377	Otros activos diferidos -----	87,891.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	87,891.45
394	Otros activos -----	40,327.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,327.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,565,391.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,954,379.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,651,676.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56,721.28
427	Obligaciones con el IESS -----	106,872.68
431	Provisiones a corto plazo -----	74,759.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,844,409.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990179085001

RAZON SOCIAL: PAPELESA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	194,873.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,083,158.11
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	10,820,983.93
449	Prestamos de accionistas locales -----	924,374.94
459	Provisiones -----	400,732.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,424,123.59
471	Anticipo clientes -----	552,378.76
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	552,378.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,820,911.48
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
507	Reservas legal -----	36,464.78
509	Reserva de capital -----	1,331,656.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	396,463.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	379,895.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,744,480.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,565,391.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,221,955.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,226,983.45
603	Exportaciones netas -----	5,566,829.41
606	Otras rentas -----	38,076.37
699	TOTAL INGRESOS -----	26,053,844.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	659,212.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,368,018.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,571,259.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	800,035.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,398,895.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	673,998.74
717	Importaciones de materia prima -----	12,825,933.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,579,690.30
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	480,898.07
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	492,615.62
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,973,640.93
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,383,342.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	460,879.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,119,287.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	91,439.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	76,314.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	360,400.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	825,782.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	319,969.40
735	Comisión a sociedades -----	26,336.00
736	Promoción y publicidad -----	168,236.84
737	Combustibles -----	8,884.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	82,108.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990179085001

RAZON SOCIAL: PAPELESA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	116,540.24
743	Transporte -----	709,276.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	89,011.39
745	Gastos de viaje -----	126,189.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	220,059.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	607.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	216,218.59
749	Depreciación de activos fijos -----	580,321.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	91,984.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	36,290.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	316,891.81
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	933,018.22
761	Otros gastos locales -----	1,001,726.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,673,948.99
801	Utilidad del ejercicio -----	379,895.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	56,984.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	92,582.27
814	Utilidad Gravable -----	415,493.57
817	Saldo utilidad gravable -----	415,493.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	103,873.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	158,327.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	54,454.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909583023
199	RUC CONTADOR -----	0915176531001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909583023

Firma Contador (a)

C.I. 0915176531001



22026**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990179085001
CEP#(Número de Serie)	990128882542
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PAPELESA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	09:06:34 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

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

