

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990179085001
 RAZON SOCIAL: PAPELESA CIA.LTDA
 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 -----	144
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909583023
199	RUC CONTADOR -----	0915176531001
201	RUC -----	0990179085001
202	Razón Social -----	PAPELESA CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	2202674
311	Caja bancos -----	759,477.79
313	Inversiones financieras temporales -----	700,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,136,299.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	266,374.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,532.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	44,587.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	138,708.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	181,720.19
326	Inventario de materia prima -----	1,961,633.80
327	Inventario de productos en proceso -----	50,487.97
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,519,874.75
330	Mercaderias en tránsito -----	2,825,727.84
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	256,112.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	20,557.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,345,346.66
341	Terrenos -----	75,909.16
342	Edificios -----	1,102,689.84
345	Muebles y enseres -----	432,084.36
346	Maquinaria y equipo -----	4,871,943.77
349	Equipo de computación y software -----	282,921.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	495,726.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,169,224.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,092,050.47
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	67,205.67
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	54,228.20
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	12,977.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,105,027.94
394	Otros activos -----	40,327.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,327.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,490,702.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	403,092.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,159,423.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,508,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	7,320,983.93
419	Prestamos de accionistas locales -----	134,189.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	75,168.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	149,058.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990179085001
 RAZON SOCIAL: PAPELESA CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

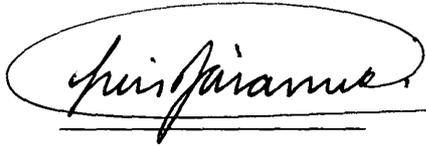
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	129,950.96
428	Obligaciones con empleados -----	40,592.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	99,428.82
431	Provisiones a corto plazo -----	472,818.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,492,708.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,492,708.34
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 -----	615,501.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	414,371.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,997,994.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,490,702.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,388,749.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,831,813.02
603	Exportaciones netas -----	6,212,470.48
605	Rendimientos financieros -----	258.55
606	Otras rentas -----	108,505.24
699	TOTAL INGRESOS -----	23,541,797.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	800,035.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,410,463.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,057,770.09
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	785,126.99
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,579,690.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	302,178.28
717	Importaciones de materia prima -----	11,237,670.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,961,633.80
719	MOD sueldos y salarios -----	492,615.62
720	Inventario final de productos en proceso -----	50,487.97
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,383,342.61
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,734,747.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	709,455.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	903,694.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	145,211.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	131,023.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	133,107.45
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	163,677.51
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	19,219.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	793,230.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	165,112.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,415.32
735	Comisión a sociedades -----	79,080.34
736	Promoción y publicidad -----	139,589.03
737	Combustibles -----	10,016.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

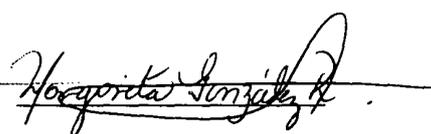
RUC: 0990179085001
 RAZON SOCIAL: PAPELESA CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	58,491.08
742	Suministros y materiales	72,093.24
743	Transporte	622,533.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	63,814.81
745	Gastos de viaje	63,974.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	70,020.53
747	Notarios y registradores de la propiedad	336.50
748	Impuestos contribuciones y otros	138,494.31
749	Depreciación de activos fijos	602,522.15
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	103,154.84
752	Provisión cuentas incobrables	62,461.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales	210,876.51
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	994,424.23
761	Otros gastos locales	601,854.99
763	IVA que se carga al gasto	68,283.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	22,878,938.30
801	Utilidad del ejercicio	662,858.82
803	(-) 15% Participación trabajadores	99,428.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país	32,805.01
814	Utilidad Gravable	596,235.01
817	Saldo utilidad gravable	596,235.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	149,058.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	181,720.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	12,553.51
898	Saldo a favor contribuyente	32,661.44
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990179085001
990176495898
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PAPELESA CIA. LTDA.
2007
24/04/2008
09:20:13 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

