

33693

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190336727001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES SURPAPEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0301594834
199	RUC CONTADOR -----	0911263309001
201	RUC -----	0190336727001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA DE PA
203	EXPEDIENTE -----	33693-2006
311	Caja bancos -----	10,945.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	703,040.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,030.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	68.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,919.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,822.13
326	Inventario de materia prima -----	304,239.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	39,312.15
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	16,464.24
330	Mercaderías en tránsito -----	316,948.42
333	Arriendos pagados por anticipado -----	17,511.38
338	Otros activos corrientes -----	7,580.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,439,821.50
346	Maquinaria y equipo -----	255,408.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,642.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	244,766.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	244,766.58
371	Gastos de organización y constitución -----	43,406.83
378	(-) Amortización acumulada -----	6,028.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,378.08
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,767,500.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,767,505.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,489,472.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,119.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,572,898.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,137.45
427	Obligaciones con el IESS -----	326.75
428	Obligaciones con empleados -----	1,929.67
431	Provisiones a corto plazo -----	429.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,658,841.78
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,182.52
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,767,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,817,682.52
471	Anticipo clientes -----	10,252.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,252.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,486,776.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190336727001

N SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES SURPAPEL S.A.

MPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

NO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

DESCRIPCION	VALOR
Capital suscrito o asignado	1,000.00
Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,695.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,695.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,489,472.01
Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	788,236.02
Otras rentas	430.00
TOTAL INGRESOS	788,666.02
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	123,069.41
(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	39,312.15
Importaciones de materia prima	918,436.45
(-) Inventario final de materia prima	304,239.52
MOD honor a extranjeros por servicios	16,464.24
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,184.22
Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	364.50
Beneficios sociales e indemnizaciones	189.32
Mantenimiento y reparaciones	1,439.84
Combustibles	511.00
Suministros y materiales	1,067.22
Transporte	2,596.82
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	44.60
Gastos de viaje	613.91
Notarios y registradores de la propiedad	355.14
Impuestos contribuciones y otros	214.67
Depreciación de activos fijos	10,642.05
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,028.75
Provisión cuentas incobrables	7,030.41
Intereses y comisiones bancarias locales	82.36
Otros gastos locales	2,888.31
Otros gastos del exterior	48,928.00
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	786,671.07
Utilidad del ejercicio	1,994.95
(-) 15% Participación trabajadores	299.24
(+) Gastos no deducibles en el país	49.25
Utilidad Gravable	1,744.96
Saldo utilidad gravable	1,744.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	436.24
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,822.13
Saldo a favor contribuyente	15,385.89
FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



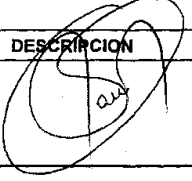
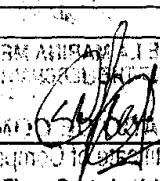
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190336727001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES SURPAPEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
Firma Contador(a)		

C.I. 0301694834

JOSE MILLAN ABADIA

C.I. 0911263309001

MANUEL VERA CARRIEL

