

#3680

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017212001
 RAZON SOCIAL: PAPELERA NACIONAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	164
201	RUC -----	0990017212001
202	Razón Social -----	PAPELERA NACIONAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	3680-61
311	Caja bancos -----	2,793,413.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,747,868.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	458,157.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,003,767.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	537,939.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	209,932.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	313,507.65
326	Inventario de materia prima -----	2,739,030.61
327	Inventario de productos en proceso -----	2,355.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	445,900.39
330	Mercaderias en tránsito -----	475,180.71
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,956,993.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	55,213.13
333	Arriendos pagados por anticipado -----	24,073.25
338	Otros activos corrientes -----	246,011.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,093,029.71
341	Terrenos -----	159,226.01
342	Edificios -----	4,354,868.93
343	Obras en proceso -----	191,754.69
345	Muebles y enseres -----	495,666.35
346	Maquinaria y equipo -----	29,929,995.95
349	Equipo de computación y software -----	710,465.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	528,696.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,196,730.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,173,943.18
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,860.06
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,860.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,176,803.24
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,133,897.24
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	444,512.93
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	30,594.38
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	8,615,394.79
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5,454.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,229,854.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,499,687.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	939,002.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,594,411.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,211,487.16
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,458,398.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017212001

RAZON SOCIAL: PAPELERA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	297,743.46
427	Obligaciones con el IESS -----	187,551.13
428	Obligaciones con empleados -----	84,731.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	671,918.43
431	Provisiones a corto plazo -----	238,703.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,370,787.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,080,689.04
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	50,516.72
457	Provisiones para jubilación patronal -----	632,915.07
459	Provisiones -----	327,654.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,091,775.11
471	Anticipo clientes -----	3,003.36
473	Otros pasivos diferidos -----	3,685.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,688.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,469,250.64
501	Capital suscrito o asignado -----	22,659,283.00
507	Reservas legal -----	149,195.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	277,005.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,944,952.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,030,436.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,499,687.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,935,337.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	171,051.55
603	Exportaciones netas -----	19,060,102.33
605	Rendimientos financieros -----	13,125.96
606	Otras rentas -----	220,153.46
699	TOTAL INGRESOS -----	38,399,771.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,324,076.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,489,258.73
717	Importaciones de materia prima -----	9,288,470.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,739,030.61
719	MOD sueldos y salarios -----	49,064.40
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,355.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	426,237.93
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	445,900.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,939,852.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	961,977.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	593,971.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	870,251.41
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	76,650.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	197,279.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	740,952.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	29,160.90
736	Promoción y publicidad -----	21,716.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017212001
 RAZON SOCIAL: PAPELERA NACIONAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	2,867,442.03
738	Lubricantes -----	23,444.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	628,581.80
742	Suministros y materiales -----	2,654,844.79
743	Transporte -----	99,823.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	34,079.47
745	Gastos de viaje -----	216,195.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,861,009.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,351.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	481,473.10
749	Depreciación de activos fijos -----	1,464,036.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	75,234.54
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,449.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	615,779.70
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	445,737.93
761	Otros gastos locales -----	1,768,393.80
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	25,550.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,096,061.68
801	Utilidad del ejercicio -----	4,303,709.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	671,918.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	175,746.80
814	Utilidad Gravable -----	3,807,537.77
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,650,457.01
817	Saldo utilidad gravable -----	1,157,080.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	686,838.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	313,507.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	373,331.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	29,911.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	373,331.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	373,331.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904544251
199	RUC CONTADOR -----	0907737597001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	373,331.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	686,838.74



62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017212001
RAZON SOCIAL: PAPELERA NACIONAL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0904544251



Firma Contador (a)

C.I. 0907737597001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990017212001
CEP#(Número de Serie)	990108457606
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PAPELERA NACIONAL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	07/04/2006
Hora de Declaración	11:26:37 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 373,331.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 373,331.09

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 373,331.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 373,331.09 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 0005031085 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir Cerrar

NID 530
Veritas
G