

3680

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017212001
 RAZON SOCIAL: PAPELERA NACIONAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	159
201	RUC -----	0990017212001
202	Razón Social -----	PAPELERA NACIONAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	368061
311	Caja bancos -----	2,862,102.22
313	Inversiones financieras temporales -----	2,199,375.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,858,437.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	535,527.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,296,907.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,102,702.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	223,243.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	397,576.87
326	Inventario de materia prima -----	2,801,335.44
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	675,183.89
330	Mercaderías en tránsito -----	18,067.11
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,455,639.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	32,628.72
333	Arriendos pagados por anticipado -----	15,073.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,402,746.55
341	Terrenos -----	159,226.01
342	Edificios -----	4,354,868.93
343	Obras en proceso -----	449,049.77
345	Muebles y enseres -----	409,766.34
346	Maquinaria y equipo -----	30,294,524.89
349	Equipo de computación y software -----	626,122.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	550,542.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,128,648.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,715,452.62
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	230,182.06
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	86,219.66
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	143,962.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,859,415.02
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	912,176.01
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	444,512.93
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	31,175.33
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	8,441,958.54
389	Inversiones a largo plazo otras -----	178,890.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,008,713.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,270,875.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	770,041.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,366,961.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	681,255.55
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,434,915.62



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017212001

RAZON SOCIAL: PAPELERA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	313,766.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,705,991.32
427	Obligaciones con el IESS	155,792.77
428	Obligaciones con empleados	64,142.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,395,305.17
431	Provisiones a corto plazo	471,063.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	8,359,236.54
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,743,750.53
457	Provisiones para jubilación patronal	716,590.89
459	Provisiones	326,263.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,786,604.51
473	Otros pasivos diferidos	137,687.88
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	137,687.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	11,283,528.93
501	Capital suscrito o asignado	25,309,740.01
507	Reservas legal	443,690.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	277,005.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,956,910.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	31,987,346.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	43,270,875.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	23,562,975.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	147,538.38
603	Exportaciones netas	19,968,527.29
605	Rendimientos financieros	143,849.75
606	Otras rentas	91,221.94
609	Utilidad en venta de activos fijos	31,250.00
699	TOTAL INGRESOS	43,945,363.08
715	Inventario inicial de materia prima	2,739,030.61
716	Compras netas locales de materia prima	8,059,727.26
717	Importaciones de materia prima	8,695,514.82
718	(-) Inventario final de materia prima	2,801,335.44
719	Inventario inicial de productos en proceso	2,355.48
721	Inventario inicial de productos terminados	445,900.39
722	(-) Inventario final de productos terminados	672,183.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,138,791.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	816,906.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	589,611.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	356,393.63
728	Gasto provisión para jubilación patronal	94,510.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	199,819.19
732	Mantenimiento y reparaciones	627,321.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	37,546.36
736	Promoción y publicidad	21,684.56
737	Combustibles	2,979,728.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017212001

RAZON SOCIAL: PAPELERA NACIONAL S.A.

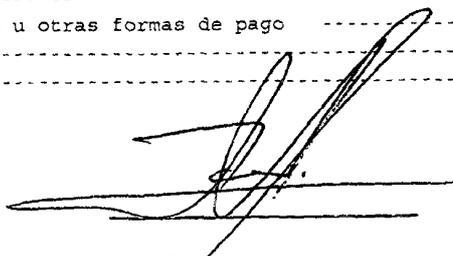
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	28,351.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	619,955.85
742	Suministros y materiales -----	2,427,804.29
743	Transporte -----	96,266.15
744	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,791.42
745	Gastos de viaje -----	95,837.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,858,619.65
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,438.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	373,513.43
749	Depreciación de activos fijos -----	1,562,962.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	88,570.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	592,457.06
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	247,473.71
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,824.78
761	Otros gastos locales -----	1,533,967.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,887,156.54
801	Utilidad del ejercicio -----	9,058,206.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,395,305.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	243,827.94
814	Utilidad Gravable -----	7,906,729.31
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,706,910.05
817	Saldo utilidad gravable -----	5,199,819.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,705,991.32
819	(-) Anticipo pagado -----	29,911.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	367,665.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,308,414.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	485,330.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,308,414.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,308,414.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904544251
199	RUC CONTADOR -----	0907737597001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,308,414.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



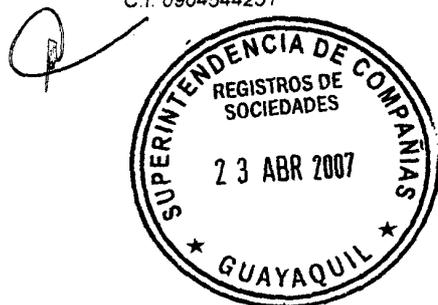
Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 0904544251

C.I. 0907737597001





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990017212001
CEP#(Número de Serie)	990127075620
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PAPELERA NACIONAL SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	01:16:50 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.308.414,45
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 1.308.414,45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.308.414,45
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,308,414.45 , será debitado el 09/04/2007 , de su cuenta 0005031085 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

*VID 2512
Abr 9/07*

