

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140625001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1890140625001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS DE PAPEL PA
203	EXPEDIENTE -----	37237
311	Caja bancos -----	5,751.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	199.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	46,910.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,272.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	425.86
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,044.61
326	Inventario de materia prima -----	38,807.20
338	Otros activos corrientes -----	4,979.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,991.42
345	Muebles y enseres -----	7,606.48
346	Maquinaria y equipo -----	162,923.85
349	Equipo de computación y software -----	24,990.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,126.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	124,890.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,757.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,757.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	183,748.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,656.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,500.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,904.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,647.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,455.12
427	Obligaciones con el IESS -----	2,996.71
428	Obligaciones con empleados -----	11,509.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,732.59
31	Provisiones a corto plazo -----	2,558.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,960.92
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,354.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,776.97
459	Provisiones -----	2,247.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,379.84
471	Anticipo clientes -----	278.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	278.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,619.39
501	Capital suscrito o asignado -----	71,400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	729.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,129.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	183,748.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	404,979.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140625001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM CIA LTDA

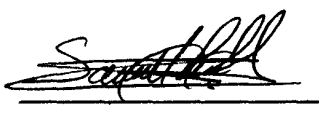
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,730.00
699	TOTAL INGRESOS -----	406,709.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,478.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	34,222.87
716	Compras netas locales de materia prima -----	88,487.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	38,807.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	107,375.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,888.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,209.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,600.61
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	604.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,789.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,520.89
737	Combustibles -----	2,840.68
738	Lubricantes -----	117.72
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,537.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,787.10
742	Suministros y materiales -----	20,274.21
743	Transporte -----	1,799.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,866.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	698.88
749	Depreciación de activos fijos -----	21,642.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,733.40
761	Otros gastos locales -----	6,034.39
763	IVA que se carga al gasto -----	67.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	401,792.70
801	Utilidad del ejercicio -----	4,917.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,732.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,635.88
804	Utilidad Gravable -----	9,820.47
817	Saldo utilidad gravable -----	9,820.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,455.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,044.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	589.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601131576
199	RUC CONTADOR -----	1802412351001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140625001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0601131576 Ing. Javier Garrido Placencia	 Firma Contador (a) C.I. 1802412351001 Drc. Doron Llerena

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒ INFORME ☒ AUDITORIA ☒
 GERENTE COMISARIO EXTERNA

27 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1090140325001
CEPA(Número de Serie)	990127598979
Código Impuesto	1001
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS DE PAPEL, PAPELOM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	03:57:38 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

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
Nota de Crédito	\$ 0.00