

42971

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990784884001
 RAZON SOCIAL: GRUPASA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

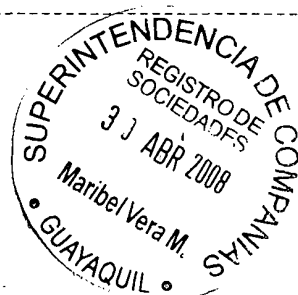
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	140
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909583023
199	RUC CONTADOR -----	0915176531001
201	RUC -----	0990784884001
202	Razón Social -----	GRUPASA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4297185
311	Caja bancos -----	397,495.24
313	Inversiones financieras temporales -----	6,846.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,783,905.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	382,839.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,170.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	176,505.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	322,987.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	403,366.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	377,821.03
326	Inventario de materia prima -----	3,173,284.83
327	Inventario de productos en proceso -----	204,177.21
328	Inventario de suministros y materiales -----	47,799.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	527,461.22
330	Mercaderías en tránsito -----	4,308,229.16
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	301,523.59
334	Dividendos pagados por anticipado -----	15,445.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,691,179.59
341	Terrenos -----	346,621.00
342	Edificios -----	1,687,877.90
343	Obras en proceso -----	168,760.56
345	Muebles y enseres -----	109,783.18
346	Maquinaria y equipo -----	9,153,484.24
349	Equipo de computación y software -----	223,892.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	228,131.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,642,879.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,275,671.95
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	8,095.56
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	7,426.41
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	669.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,276,341.10
394	Otros activos -----	3,567.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,567.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,971,088.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,282,221.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,633,636.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,606,961.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	8,174,941.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990784884001
 RAZON SOCIAL: GRUPASA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

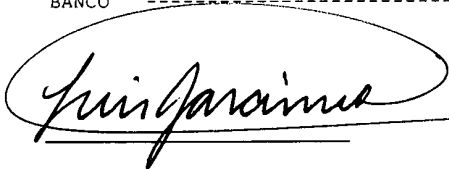
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	138,005.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	235,651.89
427	Obligaciones con el IESS -----	15,153.36
428	Obligaciones con empleados -----	88,351.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	93,220.03
431	Provisiones a corto plazo -----	235,055.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,503,198.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,503,198.63
501	Capital suscrito o asignado -----	355,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	942,000.00
507	Reservas legal -----	54,138.29
509	Reserva de capital -----	527,773.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	298,856.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,472.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	292,594.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,467,890.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,971,088.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,961,126.52
603	Exportaciones netas -----	17,342,745.86
606	Otras rentas -----	14,575.16
699	TOTAL INGRESOS -----	25,318,447.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,651,902.66
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,767,029.74
717	Importaciones de materia prima -----	11,557,201.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,173,284.83
719	MOD sueldos y salarios -----	235,722.32
720	Inventario final de productos en proceso -----	204,177.21
721	Inventario inicial de productos terminados -----	648,897.10
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	527,461.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	605,007.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	522,694.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	124,713.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,198.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	137,757.21
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	79,607.46
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	13,161.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	633,344.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,458.70
735	Comisión a sociedades -----	44,114.79
736	Promoción y publicidad -----	74.50
737	Combustibles -----	184,046.67
738	Lubricantes -----	20,482.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,254.06
742	Suministros y materiales -----	32,277.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

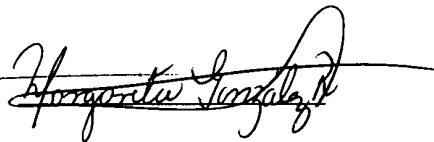
RUC: 0990784884001
 RAZON SOCIAL: GRUPASA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	887,920.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	44,184.41
745	Gastos de viaje -----	2,585.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	210,390.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	50.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	189,579.77
749	Depreciación de activos fijos -----	950,187.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,322.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	56,092.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	388,215.59
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	789,995.59
761	Otros gastos locales -----	689,432.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,696,980.69
801	Utilidad del ejercicio -----	621,466.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	93,220.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	414,360.75
814	Utilidad Gravable -----	942,607.57
817	Saldo utilidad gravable -----	942,607.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	235,651.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	377,821.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	142,169.14
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909583023



Firma Contador (a)

C.I. 0915176531001



**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
0990784884001
990176490944
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A.
2007
24/04/2008
08:38:39 PM
24/04/2008
24/04/2008

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
Notas de Crédito	\$ 0.00

