SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0040621

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990011524001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO — 203 EXPEDIENTE 5321

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.895,99
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	368.068,63
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.439,25
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.546,23
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	12.526,07
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	339	31.254,99
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	339	406.601,96
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	9.326,59
	INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	13.157,52
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	1.939,13
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	7.973,43
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		309	1.210,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		308	864.060,83
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		347	-
EDIFICIOS		345	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	1.690.426,69
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	41.432,88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	198.013,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	795.349,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.134.523,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.134.523,73
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	179.518,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	23.672,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	155.845,16
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-
	OTROS	387	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.154.429,72
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	330.540,36
	DEL EXTERIOR	412	39.196,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	342.352,36
	DEL EXTERIOR	417	184.146,93
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	41.574,52
	CON EL IESS	425	2.395,01
	CON EMPLEADOS	427	11.535,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	30.362,88
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	15.608,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	997.711,39
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	997.711,39
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	430.731,40
RESERVA LEGAL		507	16.408,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	185.236,36
RESERVA DE CAPITAL		511	436.515,90
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	47.775,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.156.717,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	2.154.429,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.650.974,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	27.946,45
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	778,59
TOTAL INGRESOS		699	1.679.699,87
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	12.560,63
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	5.144,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	10.269,99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	458.673,51
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	512.336,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	95.946,29
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	406.601,96
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	76.072,85
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	96.930,34
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	12.061,98
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	26.306,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	115.733,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	50.263,56
SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes, maquin., equip. y ésp.) (primas y cesiones)		729	7.398,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	16.254,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	53.880,23
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	3.117,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	2.080,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	8.210,88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	2.887,53
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.134.211,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	47.327,35
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	10.078,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	27.155,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	4.443,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	1.857,60
COMISIONES EN VENTAS		760	136.520,07
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	806,40
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	3.076,74
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	5.264,95
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	736,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	30.509,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	604,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	5.812,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	41.376,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	1.920,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	54.590,83
	AL EXTERIOR	776	4.993,52
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	85.563,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	468.587,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.602.799,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	76.900,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	76.900,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	11.535,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	4.993,95
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. SOCIOS	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-806-807+808+809-810-811-812-813-(-)	814	70.359,46
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-(-)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	70.359,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	17.589,87
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	16.850,43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	739,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 819	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	739,44
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	739,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL LEBED G. — NOMBRE: CPA GABRIEL MARTINEZ

906 C.I. No. 0904859345 — 907 RUC No. 0910252873001

908 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 739,44

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 Resol. No. -	921 Resol. No. -	922 Resol. No. -
923 USD -	924 USD -	925 USD -	926 USD -

(CAMPO 912 = 3211 LEY No. - 927 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 928 - - - - AÑO 929 - - - MES 930 - - DÍA 931 - -)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 MAY 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790776147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004