

#5021

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011524001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO

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 -----	40
201	RUC -----	0990011524001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA RECUBRIDORA D
203	EXPEDIENTE -----	5021
311	Caja bancos -----	78,121.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	301,753.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,359.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,911.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,765.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,404.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,409.78
326	Inventario de materia prima -----	452,898.56
327	Inventario de productos en proceso -----	2,635.57
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,737.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,515.76
330	Mercaderias en tránsito -----	11,493.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,745.62
338	Otros activos corrientes -----	9,678.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	951,712.10
344	Instalaciones -----	187,639.51
345	Muebles y enseres -----	53,950.06
346	Maquinaria y equipo -----	1,452,620.83
349	Equipo de computación y software -----	45,870.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	220,395.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	857,601.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,102,874.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,102,874.88
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	179,518.00
377	Otros activos diferidos -----	29,342.91
378	(-) Amortización acumulada -----	23,672.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	185,188.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,239,775.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	256,589.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	19,584.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	384,558.02
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	184,146.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,758.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,782.17
427	Obligaciones con el IESS -----	2,319.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,937.11
431	Provisiones a corto plazo -----	39,592.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	917,269.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	149,999.96



Roddy Constante L.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

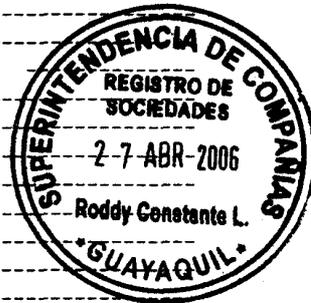
RUC: 0990011524001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	149,999.96
471	Anticipo clientes -----	260.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	260.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,067,529.14
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80,781.40
507	Reservas legal -----	20,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	229,420.53
509	Reserva de capital -----	226,515.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,528.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,172,245.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,239,775.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,590,375.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	76,271.96
699	TOTAL INGRESOS -----	1,666,647.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,269.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,620.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,433.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	406,601.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	608,366.58
717	Importaciones de materia prima -----	118,634.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	452,898.56
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,635.57
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,887.53
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,082.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	124,917.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,331.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	98,174.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	128,509.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57,868.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	823.20
737	Combustibles -----	3,139.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,519.45
742	Suministros y materiales -----	59,252.38
743	Transporte -----	9,630.91
745	Gastos de viaje -----	1,257.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	78,228.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,268.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,693.56
749	Depreciación de activos fijos -----	143,448.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,920.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	46,330.28
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	4,419.48



Roddy Constanza L.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011524001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	139,419.53
763	IVA que se carga al gasto -----	6,316.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,640,400.13
801	Utilidad del ejercicio -----	26,247.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,937.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,818.37
814	Utilidad Gravable -----	27,128.67
817	Saldo utilidad gravable -----	27,128.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,782.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,409.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,627.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904859345
199	RUC CONTADOR -----	0910252873001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904859345



Firma Contador (a)

C.I. 0910252873001

