

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3518390

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

44

201 RUC

0990011524001

COMPANÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO

203 EXPEDIENTE

5021

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

600,000

311 Caja bancos

18,567.87

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

80,781.4

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

378,820.97

507 Reserva legal

21,552.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,279.25

508 Reservas facultativa y estatutaria

87,550.69

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

226,515.9

321 Otras cuentas por cobrar

18,412.72

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

10,422.57

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

23,032.17

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

20,551.12

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

17,671.79

328 Inventario de materia prima

493,328.03

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

2,109.95

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,034,072.59

328 Inventario de suministros y materiales

22,037.97

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,113,076.68

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

12,529.54

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

6,261.47

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,992,261.95

332 Seguros pagados por anticipado

8,599.29

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

112,950.4

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

9,518.29

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,017,912.71

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

188,339.51

699 TOTAL INGRESOS

2,105,212.35

345 Muebles y enseres

50,738.05

700 COSTOS Y GASTOS

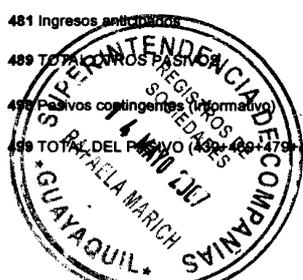


346 Maquinaria y equipo	1,426,557.3	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,433.34
349 Equipo de computación y software	46,164.56	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	185,715.55	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,777.1
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,738.23
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	888,234.44	715 Inventario inicial de materia prima	452,898.56
367 (-) Depréci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	769,239.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,009,280.53	717 Importaciones de materia prima	205,651.61
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	493,328.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	2,635.57
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,109.95
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	2,082.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,009,280.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,791.31
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	110,232.02
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,579.19
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	164,643.57
377 Otros activos diferidos	92,383.44	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	6,500	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	105,536.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	85,883.44	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	51,750.83
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,240
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,847.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,410.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	9,762.92
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,971.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	2,113,076.68	742 Suministros y materiales	72,313.34
		743 Transporte	17,275.25
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,785.51
		745 Gastos de viaje	4,008.78
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	84,107.34
		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	79.36
		748 Impuestos, contribuciones y otros	18,852.7
		749 Depreciación de activos fijos	135,009.52



*Guilherme*

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,603.58
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,175.33
427 Obligaciones con el IESS	2,552.5
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,737.73
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	34,497.74
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	744,354.74
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	149,999.96
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	184,146.98
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	334,146.94
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	502.41
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	502.41
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes Normativo	0
499 TOTAL DEL PASIVO (421+423+426+427+428+429+430+431+432+439+441+443+445+447+449+451+452+455+456+457+459+461+469+471+473+479+481+489+490)	1,079,004.09



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,920
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	61,959.07
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	4,419.48
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	230,454.2
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	9,717.24
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,073,627.5
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	31,584.85
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,737.73
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,854.18
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	36,701.3
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	36,701.3
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,175.33
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,551.12
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

*Rafaela Marich*

898 Saldo a favor contribuyente	11,375.79
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904859345		
199 RUC CONTADOR	0910252873001	901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

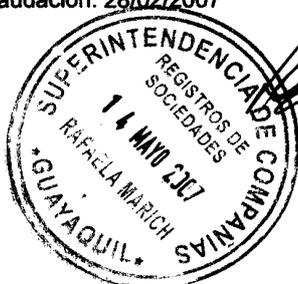
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990123707271  
 Fecha Recaudación: 28/02/2007



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5021

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990011524001
CEP#(Número de Serie)			990123707271
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		COMPAÑIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			28/02/2007
Hora de Declaración			12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento			12/04/2007
Fecha Máxima de Pago			28/02/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

