52662

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791292227001
RAZON SOCIAL: ECUAPAPEL CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	9
201	RUC	1791292227001
202	Razón Social	ECUAPAPEL CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	52662
311	Caja bancos	5,704.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	40,612.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,616.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,859.65
321	Otras cuentas por cobrar	8,901.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	4,275.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	275.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	208,013.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	268,026.52
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	38,835.04
347	Equipo de computación y software	15,645.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	37,743.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,737.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO	16,737.42
371	Gastos de organización y constitución	2,719.07
377	Otros activos diferidos	7,781.78
378	(-) Amortización acumulada	2,775.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,725.11
399	TOTAL DEL ACTIVO	292,489.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	195,028.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	19,142.26
425	Obligaciones con el IESS	4,905.07
427	Obligaciones con empleados	19,684.30
431	Otros pasivos a corto plazo	1,654.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	240,414.78
461	Otros pasivos a largo plazo	89,932.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89,932.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	330,347.49
501	Capital suscrito o asignado	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capital	2,000.00
507	Reservas legal	165.63
509	Reserva de capital	47,701.71
515	( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	88,665.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	719.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-37858.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	292,489.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	407,753.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	62,170.35
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,735.31

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
6 - JUN. 2005
Mercy Cruz

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC01298
05 MAYU 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

Pagina 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791292227001
RAZON SOCIAL: ECUAPAPEL CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	471,659.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	269,292.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	280,894.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	208,013.52
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	342,173.36
750	Sueldos, salarios	65,249.02
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,002.24
754	Honorarios a personas naturales	2,540.60
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	6,527.02
761	Promoción y publicidad	[illegible]
762	Combustibles	6,829.58
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,655.66
764	Suministros y materiales	256.63
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,888.66
769	Impuestos contribuciones y otros	1,008.64
770	Depreciación de activos fijos	5,[illegible]
776	Otros gastos de administración y ventas	24,691.85
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	128,765.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	470,939.35
797	Utilidad del ejercicio	719.91
801	Utilidad del ejercicio	719.91
803	(-) 15% Participación trabajadores	107.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país	923.64
814	Utilidad Gravable	1,535.56
817	Saldo utilidad gravable	1,535.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	383.89
820	(-) Retenciones en la fuente	275.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	107.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707105084
199	RUC CONTADOR	1703511863001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	120.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	107.97
903	INTERES POR MORA	0.90
904	MULTAS	11.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	120.39
920	FORMA DE PAGO	Convenio de Debito
921	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC01298
05 MAYO 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791292227001

RAZON SOCIAL: ECUAPAPEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1707[illegible]

Firma Contador (a)

C.I. 17[illegible]

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. SC01298 05 MAYO 2005

RESPONSABLE:

FIRMA: