

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791323165001

RAZÓN SOCIAL: SERPAPEL CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	106512
201	RUC -----	1791323165001
202	Razón Social -----	SERPAPEL CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	53668
311	Caja bancos -----	1,742.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	166,553.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,387.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,312.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,180.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,914.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,255.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	51,389.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	265,961.88
345	Muebles y enseres -----	2,799.69
346	Maquinaria y equipo -----	1,439.60
349	Equipo de computación y software -----	10,936.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,561.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,614.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,614.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	269,576.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	178,624.26
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,022.46
427	Obligaciones con el IESS -----	1,065.12
428	Obligaciones con empleados -----	194.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,613.30
431	Provisiones a corto plazo -----	3,529.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	208,175.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	208,175.32
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	2,481.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,133.55
509	Reserva de capital -----	4,028.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,001.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,755.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,401.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	269,576.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,107,838.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	132,467.93
606	Otras rentas -----	13,138.32
699	TOTAL INGRESOS -----	1,253,444.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	47,768.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,080,468.03
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	51,389.41

REVISADO POR: JUAN CARLOS POMES
 23 ABR. 2008
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

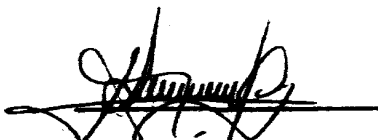
RUC: 1791323190001
 RAZON SOCIAL: SERPAPEL CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,438.76
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	7,700.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,251.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,930.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,308.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,435.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,678.58
736	Promoción y publicidad -----	1,901.77
737	Combustibles -----	4,989.38
738	Lubricantes -----	671.97
742	Suministros y materiales -----	4,944.05
743	Transporte -----	2,603.19
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	2,283.62
745	Gastos de viaje -----	1,898.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,292.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	235.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,059.29
749	Depreciación de activos fijos -----	762.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,744.57
761	Otros gastos locales -----	11,713.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,242,689.55
801	Utilidad del ejercicio -----	10,755.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,613.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,651.20
814	Utilidad Gravable -----	12,793.24
817	Saldo utilidad gravable -----	12,793.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,198.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,170.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,972.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705119061
199	RUC CONTADOR -----	1710659341001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones im. por pagar del ejercicio -----	3,126.56



Firma Representante Legal

C.I. 1705119061



Firma Contador (a)

C.I. 1710659341001