

53668

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791323165001
870128547856
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERPAPEL CIA. LTDA.
2006
20/04/2007
07:30:02 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791323165001

RAZON SOCIAL: SERPAPEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791323165001
202	Razón Social -----	SERPAPEL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	53668
311	Caja bancos -----	2,567.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	200,246.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,072.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,492.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,194.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,907.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,057.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,475.11
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	154,154.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	394,023.07
345	Muebles y enseres -----	5,816.61
346	Maquinaria y equipo -----	1,439.60
349	Equipo de computación y software -----	11,894.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,456.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,694.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,694.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	398,717.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	235,842.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,614.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,464.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,262.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,259.26
427	Obligaciones con el IESS -----	3,058.87
428	Obligaciones con empleados -----	25.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,116.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	314,645.48
471	Anticipo clientes -----	3,988.73
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,988.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	318,634.21
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	3,026.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,133.55
509	Reserva de capital -----	4,028.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,703.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,191.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,083.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	398,717.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,161,507.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	86,498.97
605	Rendimientos financieros -----	8,004.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791323165001

RAZON SOCIAL: SERPAPEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,256,010.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	51,389.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,083,135.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	154,154.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	97,918.71
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	19,450.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,838.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,313.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,432.13
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	189.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,113.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,800.00
735	Comisión a sociedades -----	518.00
736	Promoción y publicidad -----	2,000.00
742	Suministros y materiales -----	4,942.00
743	Transporte -----	13,025.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,157.54
745	Gastos de viaje -----	13,808.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,152.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	875.21
749	Depreciación de activos fijos -----	2,895.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,714.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	29.67
761	Otros gastos locales -----	5,201.42
762	Otros gastos del exterior -----	1,152.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,221,898.28
801	Utilidad del ejercicio -----	34,112.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,116.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41.48
814	Utilidad Gravable -----	29,037.02
817	Saldo utilidad gravable -----	29,037.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,259.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,621.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,362.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705119061
199	RUC CONTADOR -----	1710659341001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

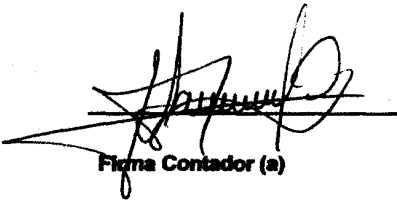
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

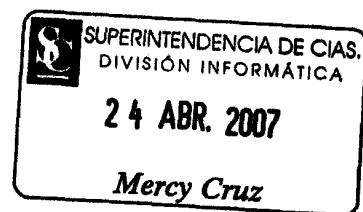
RUC: 1791323165001

RAZON SOCIAL: SERPAPEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705119061	 Firma Contador (a) C.I. 1710659341001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4005776

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791323165001

SERPAPEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53666

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,567.61
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	200,246.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,072.66
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,462.29
321 Otras cuentas por cobrar	8,194.76
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,907.4
334 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,067.34
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	9,475.11
336 Inventario de materia prima	0
337 Inventario de productos en proceso	0
338 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	154,154.58
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	394,023.07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	5,616.61

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	3,026.47
506 Reservas facultativa y estatutaria	1,133.56
508 Reserva de capital	4,026.61
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	40,703.08
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	21,191.3
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
509 TOTAL PATRIMONIO NETO	80,063.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	398,717.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,161,507.06
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	86,498.97
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de otros	0
605 Ingresos por dividendos	8,004.66
607 Dividendos recibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
609 TOTAL INGRESOS	1,256,010.69
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	1,439.6	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	51,369.41
349 Equipo de computación y software	11,894.71	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,083,135.7
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	154,154.58
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,456.57	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,694.35	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,694.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	97,918.71
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	19,450.43
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	17,838.33
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,313.26
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,432.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	189
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,113.32
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,800
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	518
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	368,717.42	742 Suministros y materiales	4,942
400 PASIVO		743 Transp.	13,025
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesoraje a accionistas, trabajadores y clientes)	3,157.54
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	235,842.53	745 Gastos de	13,808.4
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,152.92
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,614.99	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	875.21
419 Préstamos de accionistas locales	49,464.8	749 Depreciación de activos fijos	2,895.08

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,262.59	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,259.26	752 Provisión cuentas incobrables	1,714.62
427 Obligaciones con el IESS	3,058.87	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	25.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	29.87
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,116.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	314,845.48	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	5,201.42
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	1,152.73
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,221,898.28
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	34,112.4
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,116.86
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	41.48
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,988.73	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabo a tribo a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,988.73	810 (+) Participa a trabo a tribo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	29,037.02
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	318,834.21	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertido	0
		817 Saldo utilidad gravable	29,037.02
		818 IMPUESTOS	7,259.26
		819 (-) Anticipo pago	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,621.77
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 15,382.61
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

1705119081

199 RUC CONTADOR

1710559341001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

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: 870128547856

Fecha Recaudacion: 20/04/2007

