

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

54143

RUC: 1791346157001

RAZON SOCIAL: REYPROPAPPEL RECICLAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	38
201	RUC -----	1791346157001
202	Razón Social -----	REYPROPAPPEL RECICLAR C
203	EXPEDIENTE -----	54143
311	Caja bancos -----	4,963.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	85,943.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,426.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,836.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,931.56
330	Mercaderías en tránsito -----	67,673.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	223,775.57
341	Terrenos -----	25,423.78
343	Edificios -----	102,926.49
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	80,866.11
347	Equipo de computación y software -----	7,645.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	208,620.49
351	Otros activos fijos tangibles -----	27,240.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,943.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	347,778.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	347,778.82
377	Otros activos diferidos -----	67,046.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	67,046.02
394	Otros activos -----	717.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	717.10
398	Activos contingentes -----	130,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	639,317.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	108,663.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,703.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,318.20
425	Obligaciones con el IESS -----	2,011.87
427	Obligaciones con empleados -----	7,939.80
429	Provisiones a corto plazo -----	17,655.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	182,292.01
449	Prestamos de accionistas locales -----	71,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	71,000.00
471	Anticipo clientes -----	130,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	130,000.00
498	Pasivos contingentes -----	130,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	383,292.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	74,637.01
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	130,376.12
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	25,253.96

SUPERINTENDENCIA DE ENLACE
DIRECCION REGIONAL DE ENLACE
29 MAR. 2005
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791346157001

RAZON SOCIAL: REYPROPAPPEL RECICLAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,958.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	256,025.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	639,317.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,897,505.18
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	101,259.97
699	TOTAL INGRESOS -----	1,998,765.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	159,397.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,168,793.65
719	MOD sueldos y salarios -----	68,843.27
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,497.52
726	Depreciación de activos fijos -----	62,248.11
728	Suministros y materiales -----	10,348.17
730	Mantenimiento y reparaciones -----	9,758.26
738	Combustibles y lubricantes -----	12,044.63
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,216.00
748	Otros costos -----	277,290.04
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,815,436.82
750	Sueldos, salarios -----	18,693.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,917.40
754	Honorarios a personas naturales -----	18,600.00
764	Suministros y materiales -----	4,240.23
765	Gastos de gestión -----	53,312.16
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,807.46
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,385.74
778	Otros gastos de administración y ventas -----	36,413.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	158,369.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,973,806.74
797	Utilidad del ejercicio -----	24,958.41
801	Utilidad del ejercicio -----	24,958.41
814	Utilidad Gravable -----	24,958.41
817	Saldo utilidad gravable -----	24,958.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,239.60
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,084.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,844.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600927669
199	RUC CONTADOR -----	1706263504001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE CUANTIA
 DIVISION INFORMATICA
 29 MAR. 2005
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791346157001

RAZON SOCIAL: REYPROPAPPEL RECICLAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0600927669



Firma Contador (a)

C.I. 1706263504001

SUPERINTENDENCIA DE CIAE
DIVISION INFORMATICA
29 MAR. 2005
Patricio Viteri