

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791346157001

RAZON SOCIAL: REYPROPAPPEL REGICLAR CIA. LTDA

IMPUESTO: 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	37
201	RUC	1791346157001
202	Razón Social	REYPROPAPPEL REGICLAR C
203	EXPEDIENTE	54143
311	Caja bancos	1.810.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	101,061.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,920.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	12,000.00
321	Otras cuentas por cobrar	14,551.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	19,852.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	18,955.60
326	Inventario de materia prima	41,061.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	203,373.52
341	Terrenos	25,309.81
342	Edificios	102,926.49
345	Muebles y enseres	1,803.76
346	Maquinaria y equipo	113,723.65
349	Equipo de computación y software	8,821.25
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	225,099.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	154,053.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	323,630.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO	323,630.89
399	TOTAL DEL ACTIVO	527,004.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,051.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	67,694.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	42,278.31
427	Obligaciones con el IESS	1,206.54
428	Obligaciones con empleados	199.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	129,430.42
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,158.42
449	Prestamos de accionistas locales	71,000.00
451	Prestamos de accionistas del exterior	14,502.41
455	Obligaciones emitidas	7,939.60
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	3,224.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	164,426.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	293,856.45
501	Capital suscrito o asignado	800.00
509	Reserva de capital	178,613.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	46,468.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,206.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	233,147.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	527,004.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,019,456.43

SUPERINTENDENCIA DE CIAB
DIVISION INFORMATICA
19-MAYO 2006
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791346157001

RAZON SOCIAL: REYPROPAPPEL RECICLAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas	68,495.32
699	TOTAL INGRESOS	2,087,951.75
715	Inventario inicial de materia prima	200,458.92
716	Compras netas locales de materia prima	1,271,056.99
718	(-) Inventario final de materia prima	41,061.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	105,639.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,592.50
732	Mantenimiento y reparaciones	33,651.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,700.80
736	Promoción y publicidad	469.08
743	Transporte	257,602.47
749	Depreciación de activos fijos	52,870.40
761	Otros gastos locales	170,704.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,080,685.53
801	Utilidad del ejercicio	7,266.22
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,089.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país	663.61
814	Utilidad Gravable	6,839.90
817	Saldo utilidad gravable	6,839.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,709.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,874.52
898	Saldo a favor contribuyente	5,164.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600927669
199	RUC CONTADOR	1706263504001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0600927669

Firma Contador (a)

C.I. 1706263504001

