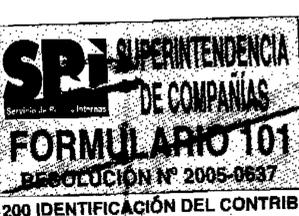


79.755



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0039404

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2005, 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 105 No. Empleados bajo nómina 04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0991424983001, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAPELES Y SUMINISTROS DE OFICINA S.A. SUMPAPPEL, 203 EXPEDIENTE 79755-91

ESTADO DE SITUACIÓN: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO: 501 CAPITAL SUSCRITO, 503 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, 505 APORTES DE SOCIOS, 507 RESERVA LEGAL, 509 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 512 RESERVA DE CAPITAL, 513 RESERVA POR VALUACIÓN, 515 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 519 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

600 INGRESOS: 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 606 OTRAS RENTAS, 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 608 OTRAS RENTAS EXENTAS, 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 610 INGRESOS POR REEMBOLSO, 611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 BAJA DE INVENTARIOS, 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva), 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIÓN A SOCIEDADES, 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 755 AL EXTERIOR, 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 757 AL EXTERIOR, 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS, 759 AL EXTERIOR, 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 761 LOCALES, 762 OTROS GASTOS, 763 DEL EXTERIOR, 764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 766 PÉRDIDAS EN CARTERA, 767 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 807 EN EL PAÍS, 808 EN EL EXTERIOR, 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES, 811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%, 813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 814 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 815 = UTILIDAD GRAVABLE, 816 = PERDIDA, 817 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%), 820 (-) ANTICIPO PAGADO, 821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 823 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 827 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 828 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HUGO VELEZ CEDEÑO, FIRMA CONTADOR: ANTONIO MERO ANCHUNDIA, C.I. No. 0904963197, RUC No. 1303798324001, MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO