

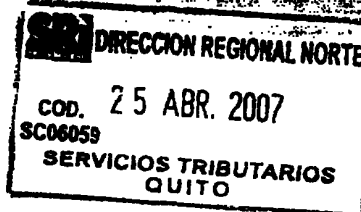
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



90389

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4004687

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL C

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

69

201 RUC

1791768264001

PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA

203 EXPEDIENTE

90389

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

883,935

311 Caja bancos

227,591.26

## 503 (-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados

2,509,618.05

## 507 Reserva legal

24,567.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

75,390.94

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

116,216.54

## 512 Reserva por valuación: donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

56,151.11

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

202,679.65

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

21,471.25

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

553,745.76

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

524,328.59

326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,081,844.99

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (455-595)

7,608,325.77

329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

2,935,563.59

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,830,465.06

## 600 INGRESOS

331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 17%

5,734,172.1

332 Negocios pagados por anticipado

8,915.75

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

6,336,130.91

333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos por intereses de créditos

0

338 Otros activos corrientes

0

## 605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,686,611.77

## 606 Otras rentas

352.98

## 340 ACTIVO FIJO

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

## 608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

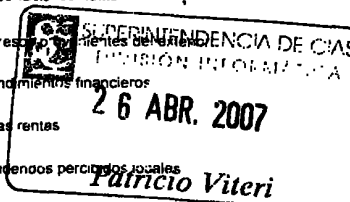
## 699 TOTAL INGRESOS

12,070,655.99

345 Muebles y enseres

58,623.88

## 700 COSTOS Y GASTOS



|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 57,535.49  |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 75,559.1   |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 38,490.89  |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 108,394.36 |
| 357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 121,715    |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0       |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0       |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0       |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 121,715 |

**370 CARGOS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 371 Gastos de organización y constitución        | 0 |
| 373 Gastos de investigación, exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencia cambiaria         | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                      | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                   | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                        | 0 |

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 381 Cuentas y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados    | 0            |
| 382 Cuentas y docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0            |
| 383 Cuentas y docs por cobrar a largo plazo otras                    | 0            |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                | 0            |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones             | 0            |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                  | 0            |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                             | 0            |
| 394 Otros activos                                                    | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                        | 0            |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                               | 0            |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)                               | 7,806,326.77 |

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales            | 73,443.34    |
| 413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior       | 6,402,384.69 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales      | 0            |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                        | 0            |

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 1,935,773.38  |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 53,280.02     |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 10,977,741.28 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 2,985,553.59  |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0             |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0             |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0             |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0             |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 126,487.9     |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0             |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0             |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0             |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0             |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 483,152.46    |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0             |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 75,481.61     |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 73,107.47     |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0             |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 22,490.22     |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0             |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0             |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 27,780.95     |
| 733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales         | 18,960.03     |
| 734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades              | 62,625        |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 0             |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 4,201.62      |
| 737 Combustibles                                                        | 13,188.41     |
| 738 Lubricantes                                                         | 0             |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 20,234.17     |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0             |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 21,234.34     |
| 742 Suministros y materiales                                            | 25,378.28     |
| 743 Transporte                                                          | 62.31         |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 15,831.39     |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 36,593.87     |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 54,722.63     |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 536.18        |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 13,756.5      |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 30,679.69     |

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 6,896.67     |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 29,075.27    |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 19,068.78    |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 12,430.81    |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 86,033.58    |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (de exterior)              | 0            |
| 431 Provisiones                                                       | 97,198.64    |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 6,726,331.78 |

#### 440 PASIVO LARGO PLAZO

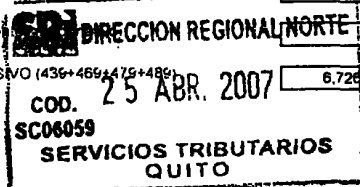
|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| 441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales                   | 0 |
| 443 Cuentas y doc por pagar proveedores de exterior               | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales            | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior       | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales     | 0 |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas de exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                        | 0 |
| 455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas             | 0 |
| 456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros                 | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                          | 0 |
| 459 Provisiones                                                   | 0 |
| 461 Crédito a mutuo                                               | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                    | 0 |

#### 470 PASIVO DIFERIDO

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 471 Anticipo clientes       | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0 |

#### 480 OTROS PASIVOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 481 Ingresos anticipados               | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                | 0            |
| 496 Pasivos contingentes               | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 6,726,331.78 |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

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

|                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0             |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0             |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 15,999.98     |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0             |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 25,028.98     |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0             |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0             |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0             |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0             |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0             |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0             |
| 761 Otros gastos locales                                                               | 137,848.01    |
| 762 Otros gastos de exterior                                                           | 0             |
| 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 56,045.57     |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0             |
| 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0             |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 11,323,898.93 |

#### 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 801 Utilidad del ejercicio                                             | 746,757.06 |
| 802 Pérdida del ejercicio                                              | 0          |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                                 | 86,033.58  |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                             | 0          |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                      | 0          |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                | 58,056.05  |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                            | 0          |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                | 0          |
| 809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc | 0          |
| 810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas            | 0          |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores              | 173,199.89 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                               | 0          |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                            | 0          |
| 814 = Utilidad gravable                                                | 545,579.64 |
| 815 = Pérdida                                                          | 0          |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                           | 0          |
| 817 Saldo utilidad gravable                                            | 545,579.64 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                       | 1,6394.91  |
| 819 (-) Anticipo pagado                                                | 0          |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal     | 107,319.65 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                         | 0          |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior             | 0          |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales          | 0          |

898 Saldo a favor contribuyente 0  
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 29.075.26

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 1717234171  
199 RUC CONTADOR 1713567525001  
901 PAGO PREVIO 0  
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 29.075.26  
903 INTERES POR MORA 0  
904 MULTAS 0  
905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 29.075.26  
906 Compensaciones 0  
907 Notas de crédito 0  
999 TOTAL PAGADO (902-903-904) 29.075.26

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO, NUMERO 910 No 912 No 914 No  
909 NOTAS DE CRÉDITO, 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) en 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 BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128536291

Fecha Recaudación: 20/04/2007

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
Roberto Guivará  
CL1717234171

