IMPRESO POR OFFSETEC S.C.0.6449 N°L.F 2006/02/22 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104

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

No. 0005839

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791177564.3001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CODYXO PAPER CIA LTDA	203 EXPEDIENTE: 91247

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA - BANCOS	8 482,06	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18 136,58	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	551,77	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2 050,78	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	18615,20	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
330 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	47 836,39	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	—	
342 EDIFICIOS	—	
343 OBRAS EN PROCESO	—	
344 INSTALACIONES	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	4585,00	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.250,00	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3164,08	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3004,04	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
353 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	5.995,04	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
356 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—	
357 **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356	5.995,04	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	450,00	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	225.00	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	225.00	
376 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CLIENTES RELACIONADOS	—	
378 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
379 OTROS	—	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
382 OTRAS	—	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
384 OTROS ACTIVOS	—	
385 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—	
386 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
387 **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 375 + 387	54.056,43	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
401 LOCALES	10 568,14	
402 DEL EXTERIOR	—	
403 LOCALES	—	
404 DEL EXTERIOR	—	
405 LOCALES	—	
406 DEL EXTERIOR	—	
407 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	155,22	
408 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
409 CON EL IESS	216,19	
410 CON EMPLEADOS	—	
411 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
412 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
413 PROVISIONES	—	
414 CRÉDITO A MUTUO	—	
415 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**	10.939,55	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
416 LOCALES	—	
417 DEL EXTERIOR	—	
418 LOCALES	—	
419 DEL EXTERIOR	—	
420 LOCALES	27 074,47	
421 DEL EXTERIOR	—	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
423 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	
424 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	
425 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
426 PROVISIONES	—	
427 CRÉDITO A MUTUO	—	
428 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
429 ANTICIPO CLIENTES	—	
430 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
431 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—	
490 OTROS PASIVOS		
432 INGRESOS ANTICIPADOS	—	
433 **TOTAL OTROS PASIVOS**	—	
434 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
435 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499	38 014,02	

500 PATRIMONIO NETO		
436 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00	
437 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
438 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
439 RESERVA LEGAL	1,025,29	
440 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
441 RESERVA DE CAPITAL	—	
442 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
443 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.482,14	
444 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	958,64	
445 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8.073,62	
446 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
447 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	14.617,12	
448 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	54.056,43	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	218.792,56	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	21.002,99	
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**	239.795,55	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.487,90	
613 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	205.231,45	
614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
615 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18615,20	
616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
617 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
619 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
620 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
621 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
622 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
623 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
624 BAJA DE INVENTARIOS	—	
625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.333,17	
626 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—	
627 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—	
628 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
629 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
630 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—	
631 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	
632 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
633 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
636 COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
637 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
638 COMBUSTIBLES	—	
639 LUBRICANTES	—	
640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
641 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
642 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	
643 SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
644 TRANSPORTE	2.687,87	
645 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	622,31	
646 GASTOS DE VIAJE	—	
647 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.993,36	
648 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
649 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1965,00	
650 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.191,00	
651 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
652 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	45,00	
653 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
654 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
655 LOCALES	—	
656 AL EXTERIOR	—	
657 LOCALES	1.499,67	
658 AL EXTERIOR	—	
659 LOCALES	—	
660 AL EXTERIOR	—	
661 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
662 LOCALES	3.280,40	
663 DEL EXTERIOR	—	
664 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—	
665 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
666 PÉRDIDAS EN CARTERA	—	
667 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	231.721,93	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
668 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	8.073,62	
669 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	—	
670 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.211,04	
671 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—	
672 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—	
673 (-) 100% SUELDOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	—	
674 (-) 100% SUELDOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	—	
675 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
676 (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. X.15N)	—	
677 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) x15%	—	
678 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686,26	
679 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
680 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	
681 = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608-609-610-611-612-613>0	6.176,32	
682 = PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608-609-610-611-612-613<0	—	
683 (-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
684 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	6.176,32	
685 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (667 * 25%)	1.544,08	
686 (-) ANTICIPO PAGADO	—	
687 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.050,78	
688 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
689 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
690 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
691 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-615-620-621-622-623>0	—	
692 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-615-620-621-622-623>0	506,70	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
693 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 69.5 * 616) - 629 - 622	—	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
694 PAGO PREVIO	—	
695 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 692 - 901	—	
696 INTERESES POR MORA	—	
697 MULTAS	23,97	
698 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	23,97	

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 1004-088 de la L.R.T.U.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARIA E. ORTIZ — C.I. No. 0103449914

NOMBRE: OSCAR ORTIZ — RUC No. 1707260138001

699 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23,97
700 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
701 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No.	—	703 N/C No.	—	704 N/C No.	—	705 N/C No.	—
706 USD	—	707 USD	—	708 USD	—	709 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

710 Resol. No.	—	711 Resol. No.	—	712 Resol. No.	—	713 Resol. No.	—
714 USD	—	715 USD	—	716 USD	—	717 USD	—

ACAPAO 812 Y 820 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

1016 PS IP 08-UR 1791775643001 5859, $ 3.77 $ 3.77 USD
ELAPE: 9 2006/06/07 CONSEC.100160079491 NO. 100160079491