

105473

30 0005611 I

190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
105473

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992212950001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
PAPIRSA. S.A

EXPEDIENTE

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACION ACTIVO

Main table for 'ESTADO DE SITUACION ACTIVO'. Columns include Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%', etc. Total Active Current is 5,067.45.



Table for 'ACTIVO FIJO'. Columns include Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MUEBLES Y ENSERES', etc. Total Active Fixed is 200.00.

Table for 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)'. Columns include Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', etc. Total Active Intangible is 200.00.

Table for 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Columns include Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'PROVISIONES', etc. Total Active Long Term is 5,267.45.

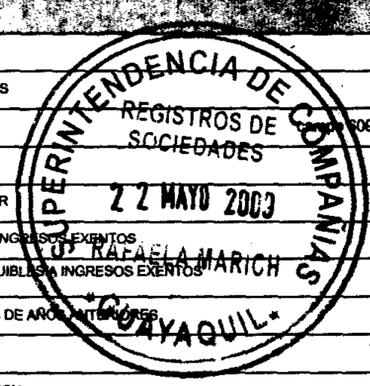
105473

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **30 0005611**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+							
CRÉDITO A MUTUO	426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+							
PROVISIONES	428	+							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=							

484.19
484.19

UTILIDAD DEL EJERCICIO	441	+							
PERDIDA DEL EJERCICIO	442	+							
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	443	+							
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	444	+							
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	445	+							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	446	+							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	447	+							
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	448	+							
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	449	+							
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	450	+							
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	451	+							
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	452	+							
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	453	+							
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	454	+							
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	455	+							
UTILIDAD GRAVABLE	456	+							
PERDIDA	457	+							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	458	+							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	459	+							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	460	+							
(-) ANTICIPO PAGADO	461	+							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	462	+							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	463	+							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	464	+							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	465	+							
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	466	+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	468	+							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	469	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	470	+							
TOTAL PATRIMONIO NETO	471	+							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	472	+							



CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	502	+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	506	+	
RESERVA LEGAL	507	+	572.66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	508	+	
OTRAS RESERVAS	509	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	+	4 139.93				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	511	(-)	329.33				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	+	4 583.26				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	+	5 067.45	PAGO PREVIO (Informativo)	516	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		USD		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	
INTERÉS POR MORA						
MULTA						10.00
TOTAL PAGADO						10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Mon.	N/C No.	Mon.	N/C No.	Mon.	N/C No.	Mon.
USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julio Peña*
 FIRMA CONTADOR: *Juan Carlos Arboleda*

NOMBRE: **Julio Peña** NOMBRE: **Juan Carlos Arboleda**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0900132150** RUC No.: **0915979769001**