

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0151301**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00675

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. **200** No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA **106.120**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **09921632400** RAZON SOCIAL **IMPORTA PAPER SA** EXPEDIENTE **106120**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	800.00	Ventas gravadas con tarifa 17%	800.00
Inventarios financieros temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
Provisiones cuentas acreables	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Ingresos por intereses	-
Inventario de materia prima	-	Ingresos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de productos terminados y mercadería en almacén	-	TOTAL INGRESOS	800.00
Medios de transporte	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	Exportaciones de productos terminados	-
		(1) Inventario final de productos terminados	-
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Territorios, edificios e instalaciones	-	Costo de materia prima	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	-	Costos de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Inventario final de materia prima	-
(1) Depreciación acumulada	-	Costo de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	Costo de mano de obra, equipo y edificio de fca.	-
		Costo de obra indirecta	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes ebs y beneficios sociales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Participaciones en asociaciones	-	Gasolina, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(1) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	(1) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	800.00	Inventario inicial de productos terminados	-
		(1) Inventario final de productos terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	0.00
Cuentas por pagar	-	Gastos de administración y ventas	-
Documentos por pagar	-	Gastos de administración y ventas	-
Provisiones de equidad por pagar	-	Gastos de administración y ventas	-
Asociaciones ebs e intereses	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Asociaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestión	-
Asiervos corrientes	-	Gastos de viaje	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.00	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
		Impuestos, contribuciones y otros	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas recurrentes y baja de inventarios	-
Provisiones de equidad	-	Amortizaciones de provisiones por contingencias de cambio	-
Asociaciones ebs e intereses	-	Locales	-
Asociaciones recibidas	-	Provisiones operacionales	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Al exterior	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO	0.00	Otros gastos de administración y ventas	-
		5% impuesto a la circulación de capitales	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.00
Capital suscrito y asignado	800.00	775 Gastos no operacionales	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Reservas de venta de activos	-
Reservas de fondos o acciones para futura capitalización	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Utilidad o (pérdida) ejercicio	-
Reserva monetaria	-		
Otros superávits	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	-	Utilidad o (pérdida) ejercicio	800.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	0.00	Utilidad o (pérdida) a circulación de capitales	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(1) Amortización provisiones años anteriores	0.00
		Utilidad neta (base para el 15%)	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	(15% Participación Trabajadores)	120.00
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Utilidad o (pérdida) ejercicio	800.00
Anticipo Proximo Año	0.00	En el país	800.00
		En el exterior	0.00
		(1) Participación de dividendos años anteriores	0.00
		(1) Participación Trabajadores	120.00
		(2) 8% dividendos percibidos en efectivo eventos	64.00
		(3) 8% otras rentas exentas y no gravadas	0.00
		Utilidad gravable	800.00 - 800.00 - 110.00 - 64.00 = 0.00
		Impuesto a la renta calculado	0.00 (15%)
		(1) Anticipo	0.00
		(2) Retenciones en la fuente	0.00
		Saldo impuesto a la renta a pagar	0.00
		Saldo a favor contribuyente	0.00
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		CONVERSION DOLARES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Rogelio Lopez O** FRMA CONTADOR: **Luis Alberto Alonzo**

09921632400 010903973583

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 0.00

INTERESES POR MOROSIDAD: 0.00

MULTA: 10.00

TOTAL PAGADO: 10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 0.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAREX EDITORA S.A. I.L.U.C. 17907417001 - RESOLUCION 3328-20-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

143 10199130 01/26/2002 0 1 Idiara,
ON 2070 PAB. 17919-0100,
TEL: 591-2-221 17919-0100, A LA RENTA Y P
Sticker No. 17-0011-01804-8
143-01-180 BANCO BSA, Limitada