

AAAA

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0027239

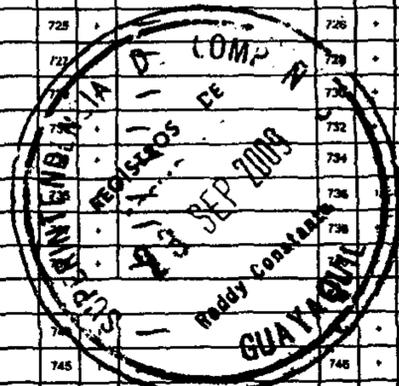
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992289961001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPANHIA Industria Puntificadora Ecuador SA. 203 EXPEDIENTE 11111

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015	+

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	763.88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+
	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	142.52	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
	DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	811	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	812	+	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	115.09	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6.40	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	800	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO		GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	701	+	—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1,027.89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1,256.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1,200.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1,440.49	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	1,016.14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	300.00	COMBUSTIBLES	729	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	166.00	TRANSPORTE	735	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	134.00	PROVISIONES	737	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA DESAHUCIO	741	+	—	
OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	745	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	—	LOCAL	747	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	DEL EXTERIOR	749	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	—	COMISIONES	751	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	753	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	755	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES BANCARIOS	757	+	
	DEL EXTERIOR	390	+	—	LOCAL	759	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR	761	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	NO RELACIONADOS	763	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	LOCAL	765	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+340+379+397	=	2,178.03	DEL EXTERIOR	767	+		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	771	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1,252.92	GASTOS DE GESTIÓN	777	+	
	DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+	



SRI
 SECRETARIA REGIONAL
 Servicio de Rentas Internas
 Litoral Sur



OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	125.66
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	30.00	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	355.66	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	355.66	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							55	
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	10,940.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		-	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	355.66		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	55		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE							
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL DEL PASIVO	438+489+479+489	498	=	10,940.22	(-) ANTICIPO PAGADO							
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	22.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	9,228.84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	355.66	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		875	=	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	8,762.19								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	896	=	2,178.03	PAGO PREVIO (Informativo)		898		-			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	15.00
TOTAL PAGADO									906	+	15.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	15.00
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NC No		910	NC No		912	NC No		914	NC No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	
									916	Resol No.	
									917	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.)

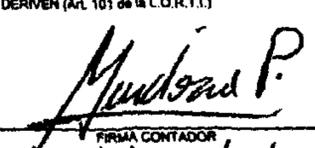
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Diana J. Vermau Plaza*
 FIRMA CONTADOR: *Guillermo Marcelino Mendoza Parales*

SRI
 ...le hace bien al país!
COPIA
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 VALIDACION

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								950-907	902	-	
INTERÉS POR MORA									903	-	
MULTA									904	15.00	
TOTAL PAGADO									905	15.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD 15.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD -	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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


 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diana J. Teruani Plaza NOMBRE: Guillermo Morcalizo Mendona Parrales
 196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0925740797 199 RUC No.: 0904071099001

ORIGINAL: PARTE 2 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-05-20 NU: 001-007-3827021
30-001-314191-2
 Valor: \$.15.00** CAJA:0221 REF:3542810 Com:0.50 EFE

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
 En conformidad con lo que dispone el Art. 18
 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, doy fé, que
 la copia precedente que consta de 02 fojas es
 exacta al documento que se me exhibe, Day fé
 Guayaquil, de **23 SEP 2009**



SRI Es copia del Documento
 que reposa en los Archivos
 de la Institución.
 10 CERTIFICO

10 SEP 2009

Osvaldo C. Esteves Jaénudo
 NOTARIO SUPLENTE
 VIGESIMO NOVENO
 DEL CANTON GUAYAQUIL

