

135260

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
<b>Número de identificación</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	0992633220001
<b>Código Impuesto</b>	870354663671
<b>Impuesto</b>	1021
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	PAPER&ART S.A. COMUNICACION VISUAL & ASOCIADOS
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	11/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	06:20:34 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	12/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26618766

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O	<input checked="" type="checkbox"/>
X	<input type="checkbox"/>

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

--

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

--

RUC 201

0992633220001

202 PAPER&amp;ART S.A. COMUNICACION VISUAL &amp; ASOCIADOS

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 1,500

Caja, bancos

311 [ ] 826 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 [ ] 1,500

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 30 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 856 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

<i>Indicación de si el valor es producido por:</i>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [ ] 0 el sujeto pasivo	703 [ ] 0 704 [ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [ ] 0 el sujeto pasivo	705 [ ] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [ ] 0 Inventario inicial de materia prima	706 [ ] 0
Equipo de computación y software	345 [ ] 0 Compras netas locales de materia prima	707 [ ] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [ ] 0 Importaciones de materia prima	708 [ ] 0
Otros activos fijos	347 [ ] 0 (-) Inventario final de materia prima	709 [ ] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [ ] 0 Inventario inicial de productos en proceso	710 [ ] 0
Terrenos	349 [ ] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 [ ] 0
Obras en proceso	350 [ ] 0 Inventario inicial de productos terminados	712 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 [ ] 0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 [ ] 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	715 [ ] 0 716 [ ] 0
Gastos de organización y constitución	373 [ ] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [ ] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 [ ] 0 718 [ ] 0
Otros activos diferidos	377 [ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [ ] 0 720 [ ] 0
(-) Amortización acumulada	378 [ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [ ] 0 722 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 [ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 [ ] 0 724 [ ] 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		
Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	727 [ ] 0 728 [ ] 173.21
Inversiones largo plazo / Otras	382 [ ] 0 Combustibles	729 [ ] 0 730 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 [ ] 0 Suministros y materiales	731 [ ] 0 732 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	384 [ ] 0 Transporte	733 [ ] 0 734 [ ] 1,093
No relacionados / Locales	385 [ ] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 [ ] 0 736 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	386 [ ] 0 Provisiones / Para desahucio	737 [ ] 0 738 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 [ ] 0 Provisiones / Otras provisiones	742 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	388 [ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local	743 [ ] 0 744 [ ] 0
No relacionados / Locales	389 [ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 [ ] 0 746 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	390 [ ] 0 Comisiones / Local	747 [ ] 0 748 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [ ] 0 Comisiones / Del exterior	749 [ ] 0 750 [ ] 0
Otros activos largo plazo	392 [ ] 0 Intereses financieros	751 [ ] 0 752 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 [ ] 0 Local</b>	<b>753 [ ] 0 754 [ ] 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)</b>	<b>399 [ ] 856 Del exterior</b>	<b>755 [ ] 0 756 [ ] 0</b>
<b>PASIVO</b>		
Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	411 [ ] 0 Relacionados / Del exterior	757 [ ] 0 758 [ ] 0
Relacionados / Locales	412 [ ] 0 No relacionados / Local	759 [ ] 0 760 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	413 [ ] 0 No relacionados / Del exterior	761 [ ] 0 762 [ ] 0
No relacionados / Locales	414 [ ] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 [ ] 0 764 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	415 [ ] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 [ ] 0 766 [ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	
Locales	416 [ ] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767 [ ] 0 768 [ ] 0
Del exterior	416 [ ] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769 [ ] 0 770 [ ] 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	54.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	122.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			1,444.01
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b></b>	<b></b>	<b>1,444.01</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	14					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			55.99
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>14</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			55.99
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>14</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
			Saldo utilidad gravable	842			55.99
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado	849			14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			30
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>842</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>856</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Resolución No.</b> 916 [redacted]	<b>Resolución No.</b> 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato
BANCO	922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Mercedez Vásquez B.*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870354542648  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2010