

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0690033143001
CEP#(Número de Serie)	990179869738
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INPAPEL PATRIA C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/05/2008
Hora de Declaración	06:05:33 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9137388

101 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8633222

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

51

201 RUC

0690033143001

INPAPEL PATRIA C LTDA

203 EXPEDIENTE

14478

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

627.200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

3.363.38

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

326.463.47

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

529.453.03

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

96.944.13

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

12.806.4

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.402.342.15

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2.881.776.52

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

11 Caja y Bancos

94.055.52

13 Provisiones financieras temporales

0

15 Cuentas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

312.708.04

17 (-) Provisión cuentas incoobrables

20.800.46

19 Cuentas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

21 Otras cuentas por cobrar

80.875.56

23 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

853.06

24 Cred. trib. a favor de empresa (IR) años ant.

20.558.31

25 Cred. trib. a favor de empresa (IR) año corr.

28.539.71

26 Inventario de materia prima

647.958.8

27 Inventario de productos en proceso

0

28 Inventario de suministros y materiales

0

29 Inventario prod. term. y mercader. en almacén

408.306.21

30 Mercaderías en tránsito

0

31 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

0

32 Seguros pagados por anticipado

0

33 Arrendos pagados por anticipado

0

34 Arrendos pagados por anticipado

0

38 Otros activos corrientes

0

39 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.575.054.77

102 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

41 Terrenos

195.923.75

42 Edificios

426.495.34

43 Maquinaria en proceso

0

44 Instalaciones

0

45 Maquinaria y equipos

29.347.42

46 Maquinaria y equipo

957.432.91

47 Vehículos, aeronaves, barcos y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1.788.381.9

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1.158.251.42

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

3.558.04

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2.950.191.36

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

505.444.03

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

2.264.941.59

714 Inven. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

37.340.01

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

647.958.8

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	69,006.78	721 Inventario inicial productos terminados	529,754.06
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	409,306.21
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	473,839.71	723 Baja de inventarios	0
357 Depreciación aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	109,227.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,204,366.49	725 Sueldos, salarios y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	19,340.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	14,642.4	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	51,656.4
363 (-) Amortización acumulada	6,308.13	728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,482.48
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8,334.27	729 Honorarios, contr. y dietas a personas nat.	38,363.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,212,700.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	32,612.19
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,467.89
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases fidei. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases fidei. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,980.06
383 Clases fidei. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,224.83
385 (-) Provisión de clases involucradas client. no relacionado	0	743 Transporte	71,746.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	4,330.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,208.69
394 Otros activos	94,020.99	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	94,020.99	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,171.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	44,144.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,881,776.52	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,312
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	3,036.79
411 Clases fidei. x pagar proveedores locales	127,865.6	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases fidei. x pagar proveedores del exterior	511,410.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,458.51
415 Obligaciones con instit. financieras locales	402,511.9	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	62,502.46
419 Préstamos de accionistas locales	73,765.5	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	169,874.84	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,326.68	761 Otros gastos locales	140,922.99
428 Obligaciones con empleados	46,832.96	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,937,384.96
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,337,588.28	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,806.4
441 Clases fidei. por pagar proveedores locales	40,265.46	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clases fidei. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,189.99
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	61,793.56
449 Prestamos de accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a dividi. percib. otras soc	0
455 Divid. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	15,800
457 Provisiones para jubilación patronal	85,429.07	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	47,609.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	125,694.53	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	47,609.97
473 Otros pasivos diferidos	16,151.56	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,902.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	16,151.56	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	29,539.71
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,479,434.37	898 Saldo a favor contribuyente	17,637.22
		899 Saldo imputado a la renta a pagar	0

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret. 1,001.52

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

138 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601397425	901 PAGO PREVIO	0
139 RUC CONTADOR	0602557621001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campa. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

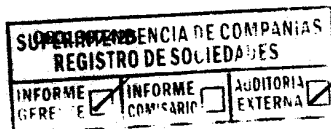
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990179869738

Fecha Recaudación: 16/05/2008

Ing. Armando Espinoza

REPRESENTANTE LEGAL



20 MAYO 2008

Maria Eugenia Romero

CONTADOR

