

14788

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1890064562001
990357363470
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO CIA. LTDA. INDUPAC
2009
19/04/2010
03:00:52 PM
20/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 71,577.65
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 71,577.65

FORMAS DE PAGO

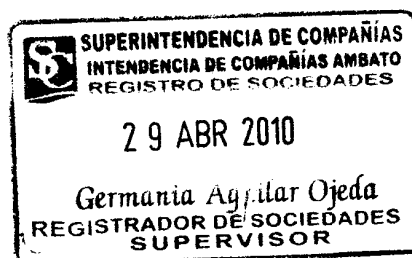
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 71,577.65
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 71,577.65

Le recordamos que el valor de US \$ 71,577.65 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 8001060-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



14788

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26900702

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

14788

RUC 201

1890084562001

202

INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO CIA. LTDA. INDUPAC

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,740,058.07

Caja, bancos

311 80,760.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 392,219.45

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 40,863.44

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 1,184,866

Utilidad en venta de activos fijos

607 9,509.01

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

319 427,906.69

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 10,222.29

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,141,786.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,938.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 62,251.57

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 9,509.01

Inventario de materia prima

325 1,192,188.72

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 35,879.64

Inventario de suministros y materiales

327 268,076.07

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 834,957.51

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 10

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 102,475.11

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 12,876.53

el sujeto pasivo

701 304,014.79

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,239,426.86

el sujeto pasivo

702 225,172.78

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	32,847.7	el sujeto pasivo	703	638,081.68	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	2,756.73	el sujeto pasivo	706	370,551.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	955,224.58	Inventario inicial de materia prima	706	464,603.43		
Equipo de computación y software		345	33,877.22	Compras netas locales de materia prima	707	469,323.7		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	103,438.24	Importaciones de materia prima	708	3,144,269.61		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,182,188.72		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	936,849.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	52,688.37		
Terrenos		349	163,482.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	35,679.84		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	563,966.12		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	354,577.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	834,957.51		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	344,111.82	716	69,544.22
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	46,395.08	718	6,245.55
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	70,083.18	720	12,797.28
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	563,544.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	53,511.03	728	2,327.73
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	4,594.41	730	5,237.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	139,496.62	734	6,836.83
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	736	25,751.95	736	132,935.98
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	42,235.15
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	9,862.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	10,222.29
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	26,004.92	746	18,487.49
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	98,407.75
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	95,014.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	4,594,006.37	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	688,447.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	503,415.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	17,254.09	772	9,262.08
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	703,730.76	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,335.34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,015.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	28,886.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	408,924.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,068.83	784	5,430.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	119,134.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	103,926.87	Servicios públicos	787	29,152.34	788	15,049.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	31,488.99	790	51,582.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,246,666.68		
Provisiones	428	73,600.64	TOTAL GASTOS	798		1,202,280.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,601,182.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,448,927.38	
PASIVO LARGO PLAZO							
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801		692,859.15	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		103,926.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		58,369.58	
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	249,831.32	(+) 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		18,761.21	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	249,831.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		628,538.65	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	2,851,013.95					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		380,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		248,538.65	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		119,134.66	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		47,557.01	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	80,948.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	300,053.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	735,884.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	446,305.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	71,577.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,742,992.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,584,006.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	51,369.09

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 71,577.65

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 71,577.65

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

905 71,577.65

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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

196 1801218068

RUC CONTADOR

189 1801523133001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990357363470

Fecha Recaudación: 19/04/2010

VICTOR HUGO CAICEDO MIÑO
GERENTE GENERAL

BERTHA LOPEZ
CONTADORA

