

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791936736001
CEP#(Número de Serie)	990262514728
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FABRICA DE PAPEL HIGIENICO DEL VALLE FAVALLE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	09:05:29 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

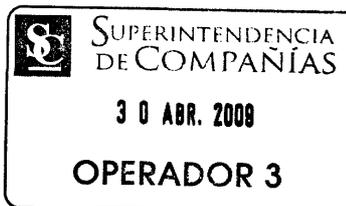
**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar	\$ 12,884.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 12,884.55

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,884.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,884.55 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 02005094441 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17422820

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791936736001

202 FABRICA DE PAPEL HIGIENICO DEL VALLE FAVALLE CIA. LTDA.

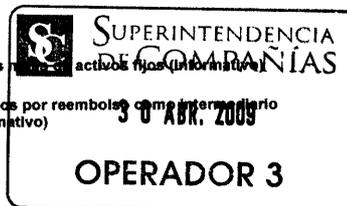
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

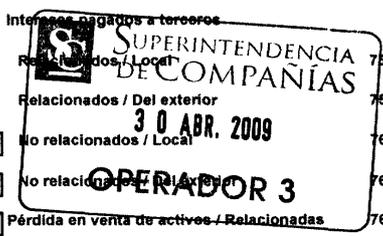
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

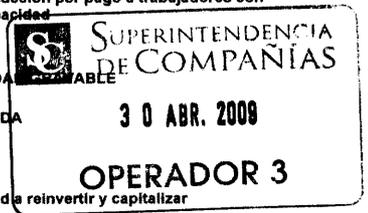
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="5,330,033.86"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="164,049.75"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="10,172.78"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="403,087.34"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="17,589.02"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="9,072.77"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="5,340,206.64"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="48,824.7"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="85,792.51"/>	Ventas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="497,086.88"/>	Ingresos por reembolsos como agente aduanal (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="192,725.09"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="40,537.93"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="75,714.63"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="26,422.37"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="1,542,767.45"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	333,140.13	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	660,621.32	Inventario inicial de materia prima	706	241,639.87		
Equipo de computación y software	345	8,640.3	Compras netas locales de materia prima	707	2,192,324.33		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,232.14	Importaciones de materia prima	708	18,138.27		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	497,086.88		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	248,735.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	462,089.3		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	192,725.09		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	60,481.73		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>755,898.49</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>40,537.93</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	351,292.54	716	70,330.72
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	124,336.09	718	21,178.58
Otros activos diferidos	377	29,448.33	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	64,991.24	720	13,906.94
(-) Amortización acumulada	378	8,657.87	Honorarios profesionales y dietas	721	40,800	722	4,300
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>20,790.46</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	4,331.48	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	509,253.94	728	16,760.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,550.15	730	3,801.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	5,335.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	27,170.35	734	7,061.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	142,592.47	736	145,792.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	2,113.12
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	156,776.72	746	16,105.95
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	127,210
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	3,468.87
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,319,456.4</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	372,039.98	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	84.5	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,810.42	772	6,083.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,984.17			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,268.2			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	20,028.06	778	8,625.44	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	40,249.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	80,521.58	782	1,931.08	
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	72,426.99	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	63,367.91	Servicios públicos	787	415,732.1	788	9,943.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	176,879.81	790	17,582.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	30,446.24	792	1,134.61	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,409,836.79			
Provisiones	428	65,243.1	TOTAL GASTOS	798	507,917.1			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	613,411.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,917,753.89			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	1,060,083.37	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	422,452.75			
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	63,367.91			
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	30,623.12			
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	101,409.3	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	3,338.93	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,164,831.6						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	389,707.96			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,778,243.15	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	250,000			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	139,707.96			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	72,426.99			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	59,542.44			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	12,227.77	(-) 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	232,327.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	286,657.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,884.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	541,213.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,319,456.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	12,884.55
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	12,884.55

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	12,884.55
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

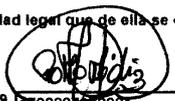
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300097656 RUC CONTADOR 199 170000172001

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: 990262514728  
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

