

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

152342

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9037155
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	1791957342001	PAPIZZEC CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	152342	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	80,000
507 Reserva legal	639.84
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,360.84
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,893.68
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	87,294.36
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,256,725.74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,481.44
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,288.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	540.47
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	36,163.39
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,430.35
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	8,936.19
326 Inventario de materia prima	61,366.43
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	16,886.19
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,636.1
333 Arriendos pagados por anticipado	2,340
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,233.28
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145,220.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas y servicios locales gravadas con tarifa 12%	1,626,629.59
602 Ventas y servicios netos locales gravados con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	10,285.26
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	1,636,914.85
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	716 Inventario inicial de materia prima	115,125.14
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	585,479.48
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	61,389.33
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	97,017.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	240,361.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,997.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,550.93
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	25,740
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	28,910.77
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	19,784.72
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	81,859.02
373 Gastos de investigacion exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	32,066.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	11,035.18
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	42,724.75
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	916.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,656.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Honorarios y materiales	47,090.48
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	743 Transportes	35,110.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de locación (pagasejos trabajad y clients)	42,447.43
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	4,614.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,911.71
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,895.43
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	99,153.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,269.72
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	89.39
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	54,203.83
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

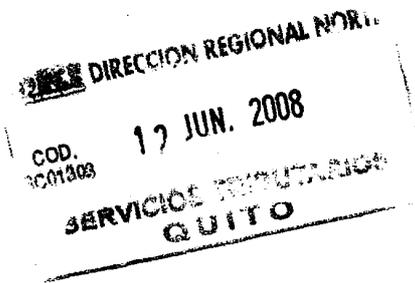
COO. ESCOBAR
 17 JUN 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	50,033.52	766 Intereses pagados a terceros locales	17,168.36
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,976.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,786.11	761 Otros gastos locales	7,195.87
427 Obligaciones con el IESS	851.53	762 Otros gastos del exterior	7,043.51
428 Obligaciones con empleados	3,410.06	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	882.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,631,030.95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	170,555.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor que 0	5,883.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	882.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,143.13
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	965,069.59	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	33,806.47	814 = Utilidad gravable	7,144.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	998,876.06	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	7,144.44
473 Otros pasivos diferidos	0	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,786.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (Impuesto pagado)	0
480 OTROS PASIVOS		820 (Imp. en l. no. realizadas en el ejerc. fiscal)	8,923.11
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,169,431.38	898 Saldo a favor contribuyente	7,137
		899 Saldo impuesto 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.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704739513	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0903852887001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	53.58	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
17 JUN 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="53.58"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870178867392
 Fecha Recaudacion: 12/05/2008




Mario Alfredo Cordovés Lalama
 Representante Legal
 Papizzec Cia. Ltda.
 C.I. 1704739513


CPA. Ing. Alberto Raúl Sánchez Fernández
 RUC # 0903852887001
 Contador Reg. # 9496