

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS FORMULANDO ÚNICO SOCIEDADES Y EMPRESAS DOMICILIADAS PERMANENTES

No. 700046856

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792063910 00129 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PNEPAPER IMPORTADORA DE MATERIALES URABROS S.A. EXPEDIENTE 157170

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

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for ACTIVO (Current, Fixed, Long-term) and PASIVO (Current, Long-term), including sub-categories like CAJA, BANCOS, INVERSIONES, and various income/expense items.

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **70 0046856**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		103	+	1596.22	TOTAL COSTOS	107	=	106348.17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		104	+		TOTAL GASTOS	108	=	40760.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		105	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	109	=	147108.67
CRÉDITO A MUTUO		106	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		107	+	157.18	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	104		
PROVISIONES		108	+	2209.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	105		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		109	=	111337.38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	106		1076.42
PASIVO LARGO PLAZO		110	+					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		111	=	5148.44				
PERDIDA DEL EJERCICIO		112	=					
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		113	(-)					
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		114	(-)					
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		115	(-)					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		116	+	1244.42				
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		117	+					
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		118	+					
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		119	+					
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		120	(-)					
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		121	(-)					
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		122	+					
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		123	(-)					
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		124	(-)					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		125	=					
PASIVOS DIFERIDOS		126	+					
OTROS PASIVOS		127	+					
TOTAL DEL PASIVO		128	=	111337.38				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		129	+	1000.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		130	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		131	+					
RESERVA LEGAL		132	+	148.70				
OTRAS RESERVAS		133	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		134	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		135	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		136	+	3195.20				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		137	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		138	=	4941.90				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		139	=	116279.34				

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

IMPUESTO	997	USD	INTERÉS	998	USD	MULTA	999	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

**FORMAS A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	997-999	+	89.50
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	89.50
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

**DETALLE DE VALORES COMPENSACIONES**

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.R.T.)

Firma Representante Legal: **JORGE RUIZ** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1704139508**  
 Firma Contador: **SORAYA MORA** RUC No.: **2100830949**

9181253758171 10:17:40 2009/04/06 YUBUTILEMA  
 ON Impuestos S.R.L. BRASIL 0064  
 89.50 SERVIDOR  
 Sticker: 36220064543