

160824

No. 70 0054107

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792153093 001

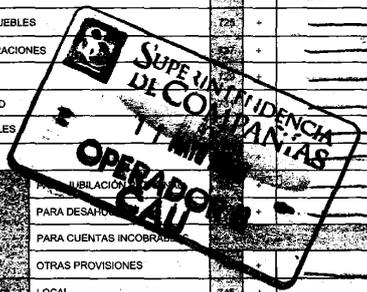
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CEROPAPERS CIA LTDA

EXPEDIENTE

160824

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS		+	1,255,93						
INVERSIONES CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+							10,880,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	112,58						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1,379,51						
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+							
MUEBLES Y ENSERES		+							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+							
OTROS ACTIVOS FIJOS		+							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)							6,000,00
TERRENOS		+							
OBRAS EN PROCESO		+							
TOTAL ACTIVO FIJOS		=							1,330,45
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+							788,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)							2,047,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=							
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+							
OTRAS		+							
RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							1,65
	DEL EXTERIOR	+							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1,379,51						



PASIVO CORRIENTE									
RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
OTRAS PERDIDAS		+							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+							771
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+							873
GASTOS DE GESTIÓN		+							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+							

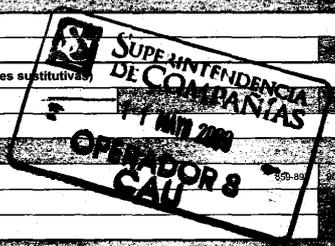
160824

70 0054107

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		8,55
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		11,67
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					10.188,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					10.188,81
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					691,59
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		103,74
LOCALES	+	287,92	(-) 100% DIVIDENDOS PERCHIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					103,74
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	287,92	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		25,94
	=	287,92	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	+		25,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	691,59				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)		ANTICIPO INGRESOS AÑO	+		12,97
	=	1.091,59				
	=	1.379,51	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						25,94
INTERES POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						25,94
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						



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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Blank]*

RUC No.: *[Blank]*