



FORMULARIO 101

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

No. 0224986

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1990914970001

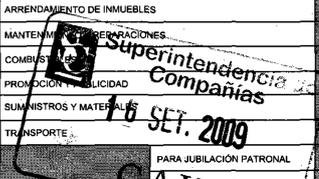
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAPERON INGENIERIA S.A.S

203 EXPEDIENTE 13402

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	9,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	83,57	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	616	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	617	+	
CIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
O TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	600	=		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	130,32					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADEARÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	249,12					
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+						
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.943,64					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+						
ACTIVOS FIJOS								
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.943,64					
TERRENOS	349	+						
OBRAS EN PROCESO	350	+						
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	+						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	=						
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+					
	OTRAS	362	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+				
	DEL EXTERIOR	364	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+					
	DEL EXTERIOR	366	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+				
	DEL EXTERIOR	368	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+					
	DEL EXTERIOR	370	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=						
TOTAL DEL ACTIVO	374	=	249,12					
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	381	+				
	DEL EXTERIOR	382	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+					
	DEL EXTERIOR	384	+					
OTRAS PÉRDIDAS								
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
GASTOS DE GESTIÓN								
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+		
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	366,61
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	TOTAL COSTOS		797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	TOTAL GASTOS		798	=	366,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	=	366,61
CRÉDITO A MUTUO				426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699	799-0	801	=		
	DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	899	799-0	803	=	366,61	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811		812	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		813	campo 608	814	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		815	campo 609+610+611+612	816	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817		818	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819		820	+		
		DEL EXTERIOR	448	+	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821		822	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		823	Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)	824	+		
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		825		826	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827		828	(-)	
CRÉDITO A MUTUO				452	+	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		829		830	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		831		832	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		833		834	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				455	+	UTILIDAD GRAVABLE		835		836	=	
OTRAS PROVISIONES				456	+	PERDIDA		837		838	=	366,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				457	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		839		840	=	
PASIVOS DIFERIDOS				458	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		841		842	+	
OTROS PASIVOS				459	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843		844	=	
TOTAL DEL PASIVO				460	=	(-) ANTIPO PAGADO		845		846	(-)	

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		847	(-)							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.028,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		848	(-)							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		849	(-)							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	949,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)							
A LEGAL	504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		851	(-)							
RESERVAS	505	+	- 867,52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849	851	852	853	854	855	856	857	858
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		859	861	862	863	864	865	866	867	868
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	(-)	494,30	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		869		870		871		872		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		PAGO PREVIO (Informativo)		873		874		875		876		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	366,61	TOTAL PATRIMONIO NETO		877		878		879		880		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	=	249,12	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		881		882		883		884		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	=	249,12			885		886		887		888		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897							
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
900	NIC No	910	NIC No	920	NIC No	930	Resol No.	940	Resol No.	950	Resol No.
901	USD	911	USD	921	USD	931	USD	941	USD	951	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMADO: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 5 2 6 1 2 8 RUC No: 1 7 0 5 9 0 1 1 2 0 0 0 1