

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990179085001
990265720177
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PAPELESA CIA. LTDA.
2008
24/04/2009
09:03:00 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



EXPA 22026

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

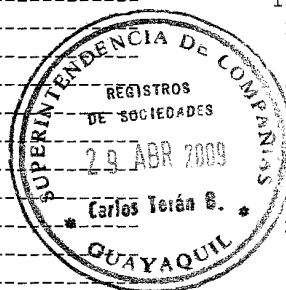
RUC: 0990179085001

RAZON SOCIAL: PAPELESA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0914019039001
199	RUC CONTADOR -----	0990179085001
201	RUC -----	0990179085001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PAPELESA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	22026
311	Caja, bancos -----	973,011.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,160,529.82
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	99,441.27
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	34,184.88
321	Provisión cuentas incobrables -----	319,882.74
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	48,429.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	119,248.71
325	Inventario de materia prima -----	2,208,430.09
326	Inventario de productos en proceso -----	27,994.91
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,848,784.68
329	Mercaderías en tránsito -----	792,415.55
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	178,154.43
331	Activos pagados por anticipado -----	20,498.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,191,240.60
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,104,535.94
343	Muebles y enseres -----	566,936.44
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,876,490.64
345	Equipo de computación y software -----	337,220.45
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	501,227.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,776,671.56
349	Terrenos -----	109,735.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,719,474.89
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	68,352.67
378	Amortización acumulada -----	61,409.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,942.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,917,658.35
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	537,594.72
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	6,144,106.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	512,000.00
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	2,879,231.63
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	138,094.55
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	392,186.47
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	26,152.56
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	219,931.22
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	244,038.40
428	Provisiones -----	447,256.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,540,592.09
456	Provisiones para jubilación patronal -----	325,608.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990179085001

RAZON SOCIAL: PAPELESA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para desahucio -----	80,311.90
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	405,920.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,946,512.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600,000.00
507	Reserva legal -----	87,955.88
509	Otras reservas -----	1,331,656.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	978,381.73
517	Utilidad del ejercicio -----	973,152.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,971,146.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	15,917,658.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,785,173.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,756,264.69
603	Exportaciones netas -----	6,728,114.10
606	Otras rentas gravadas -----	91,976.28
699	TOTAL INGRESOS -----	28,361,528.41
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	785,126.99
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,595,552.82
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,886,426.12
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,411,882.94
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,961,633.80
707	Compras netas locales de materia prima -----	657,012.24
708	Importaciones de materia prima -----	12,000,429.36
709	Inventario final de materia prima -----	2,208,430.09
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	50,487.97
711	Inventario final de productos en proceso -----	27,994.91
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,734,747.76
713	Inventario final de productos terminados -----	1,436,901.74
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	444,420.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,013,332.48
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	131,545.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	270,613.30
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	67,212.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	159,807.37
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	268.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	144,671.51
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	175.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	212,249.60
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,006,517.99
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	358,966.65
729	Costo - Combustibles -----	1,037.96
730	Gasto - Combustibles -----	12,934.15
731	Costo - Promoción y publicidad -----	676.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	243,094.20
733	Costo - Suministros y materiales -----	154,969.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

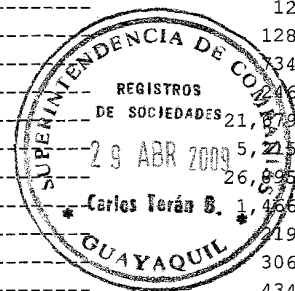
RUC: 0990179085001

RAZON SOCIAL: PAPELESA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	47,594.52
735	Costo - Transporte -----	11,205.91
736	Gasto - Transporte -----	635,284.67
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	39,811.93
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	285,796.23
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	8,069.97
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	72,241.93
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	61,292.18
749	Costo - Comisiones locales -----	8,587.55
750	Gasto - Comisiones locales -----	69,776.71
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	156,558.76
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	100,720.12
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	353,487.65
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,577.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,550.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	60,542.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	184,051.74
777	Costo - Gastos de viaje -----	283.94
778	Gasto - Gastos de viaje -----	125,415.95
780	IVA que se carga al gasto -----	54,083.54
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	431,756.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	175,690.27
785	Costo - Amortizaciones -----	1,863.31
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,987.29
787	Costo - Servicios públicos -----	12,293.06
788	Gasto - Servicios públicos -----	128,997.66
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	34,449.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	46,648.63
797	SUBTOTAL COSTO -----	21,873,930.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,213,389.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	26,897,320.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,466,208.15
811	15% Participación a trabajadores -----	219,931.22
814	Gastos no deducibles locales -----	306,881.29
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	434,507.03
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	26,152.22
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,092,498.97
842	Saldo utilidad gravable -----	1,092,498.97
849	Total impuesto causado -----	273,124.74
851	Anticipo pagado -----	12,553.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	208,449.53
855	Crédito tributario de años anteriores -----	171,370.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	119,248.71
879	Anticipo próximo año -----	5,584.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990179085001
 RAZON SOCIAL: PAPELESA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0909583023

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0914019039001

