

SUSTITUTIVA

33693

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

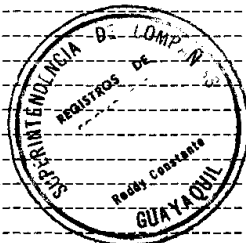
RUC: 0190336727001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES SURPAPEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17407433
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0301594834
199	RUC CONTADOR -----	0911263309001
201	RUC -----	0190336727001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIALIZADORA DE PA
203	EXPEDIENTE -----	33693-2006
311	Caja, bancos -----	500.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	828,149.08
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,862.72
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,030.41
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	103,310.79
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	50,748.03
325	Inventario de materia prima -----	213,012.27
327	Inventario de suministros y materiales -----	856.09
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	518,773.67
329	Mercaderías en tránsito -----	1,204,891.33
331	Activos pagados por anticipado -----	5,554.41
332	Otros activos corrientes -----	7,560.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,928,187.98
343	Muebles y enseres -----	375.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	190,293.63
345	Equipo de computación y software -----	617.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,892.46
350	Obras en proceso -----	81,377.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	252,771.44
373	Gastos de organización y constitución -----	43,406.83
378	Amortización acumulada -----	14,531.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,875.24
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	10,970,970.90
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	6,353.73
392	Otros activos a largo plazo -----	3,646,691.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,624,016.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,833,850.79
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	729,246.40
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	2,805,064.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	67.26
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	104,983.57
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,258.57
428	Provisiones -----	42,377.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,686,997.45
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,085,187.78
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	1,197,873.95
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,283,061.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190336727001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES SURPAPEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,970,059.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,016,625.50
509	Otras reservas -----	5,398,868.05
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	531,575.24
517	Utilidad del ejercicio -----	978,873.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,863,791.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	17,833,850.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	145,131.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,134,517.69
612	Otras rentas exentas -----	957,692.36
699	TOTAL INGRESOS -----	4,237,341.05
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	39,312.15
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,551.64
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	856.09
706	Inventario inicial de materia prima -----	304,239.52
707	Compras netas locales de materia prima -----	647,931.86
708	Importaciones de materia prima -----	2,468,451.33
709	Inventario final de materia prima -----	213,012.27
712	Inventario inicial productos terminados -----	16,464.24
713	Inventario final de productos terminados -----	518,773.67
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	18,201.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	149,026.77
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,724.91
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	34,708.45
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,211.48
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,987.51
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	15,429.34
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	73,112.07
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	16,906.43
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,680.97
729	Costo - Combustibles -----	443.95
730	Gasto - Combustibles -----	3,189.80
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,119.15
733	Costo - Suministros y materiales -----	421.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,145.37
735	Costo - Transporte -----	67,475.11
736	Gasto - Transporte -----	1,097.02
770	Gasto - Otras pérdidas -----	912.72
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,788.07
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,647.24
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,635.36
777	Costo - Gastos de viaje -----	236.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,631.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

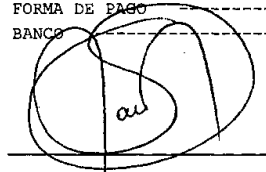
RUC: 0190336727001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES SURPAPEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

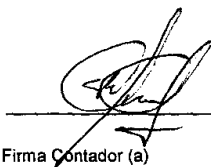
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,951.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	45.63
786	Gasto - Amortizaciones -----	8,502.84
787	Costo - Servicios públicos -----	132.97
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,615.08
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,964.89
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	19,505.76
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,875,979.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	369,780.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,245,759.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	991,581.52
811	15% Participación a trabajadores -----	5,258.57
813	100% Otras rentas exentas -----	957,692.36
814	Gastos no deducibles locales -----	1,168.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,798.59
842	Saldo utilidad gravable -----	29,798.59
849	Total impuesto causado -----	7,449.65
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,362.14
855	Crédito tributario de años anteriores -----	15,385.89
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	43,298.38
879	Anticipo próximo año -----	58,564.91
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



Firma Representante Legal

C.I. 0301594834

JOSE ANUAR MILLAN ABADIA



Firma Contador (a)

C.I. 0911263309001

MANUEL GERARDO VERA CARRIEL

