

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26656362

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990017212001

202

PAPELERA NACIONAL S.A.

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

| | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 4,377,479.37 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 4,147,423.99 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 8,524,903.36 |

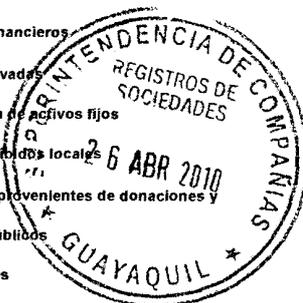
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

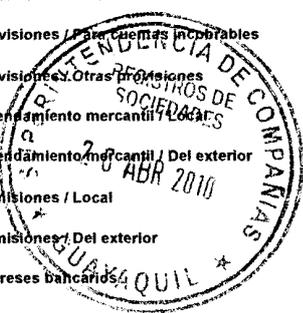
ACTIVO

INGRESOS

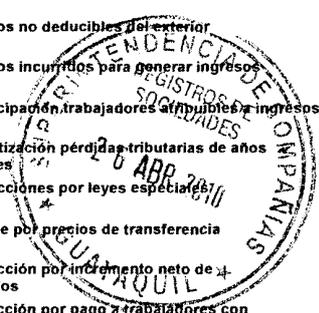
| | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 33,025,755.87 |
| Caja, bancos | 311 | 3,266,151.95 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 16,911,685.96 |
| Inversiones corrientes | 312 | 145.43 | Exportaciones netas | 603 | 4,899,148.48 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 563.87 | Rendimientos financieros | 605 | 5,142.85 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 1,494,045.01 | Otras rentas gravadas | 606 | 65,353.34 |
| No relacionados / Locales | 315 | 15,190,824.74 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 261,762.83 | Dividendos percibidos | 608 | 211.51 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 78,526.05 | De recursos públicos | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 301,961.84 | Del exterior | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 207,974.7 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 894,379.33 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 54,907,298.01 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 912,568.02 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 1,181,693.23 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 4,972,780.1 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 231,519 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 1,942,952.15 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 38,029.39 | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 2,309,879.48 | COSTOS Y GASTOS | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 153,548.4 | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 31,419,027.86 | COSTO | | |
| ACTIVO FIJO | | | GASTO | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 4,626,052.22 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| | | | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| | | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| | | | | 704 | 0 |



| | | | | | |
|--|------------|----------------------|---|-----|---------------|
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 374,481.66 | | 706 | 3,390,099.13 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 51,819,768.23 | Inventario inicial de materia prima | 707 | 9,583,297.87 |
| Equipo de computación y software | 345 | 718,012.42 | Compras netas locales de materia prima | 708 | 13,343,834.78 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 892,480.99 | Importaciones de materia prima | 709 | 4,972,780.1 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 710 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 30,060,748.91 | Inventario inicial de productos en proceso | 711 | 0 |
| Terrenos | 349 | 159,226.01 | (-) Inventario final de productos en proceso | 712 | 1,125,935.26 |
| Obras en proceso | 350 | 185,339.96 | Inventario inicial de productos terminados | 713 | 1,942,952.15 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 28,714,612.58 | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 37,293.18 | constituyen materia gravada del IESS | 716 | 2,522,854.33 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 718 | 895,365.29 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 843,153.18 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 720 | 390,513.75 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 16,730.13 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 612,431.04 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 20,563.05 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 722 | 268,187.82 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 724 | 337,173.95 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 3,709 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 45,788.53 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 174,257.27 | Combustibles | 726 | 23,182.4 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 727 | 859,477.21 |
| Relacionados / Locales | 383 | 35,635.19 | Suministros y materiales | 728 | 99,474.02 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 445,168.25 | Transporte | 729 | 3,094,357.24 |
| No relacionados / Locales | 385 | 2,780.99 | Provisiones / Para jubilación patronal | 730 | 8,058.93 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 731 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 732 | 23,894.35 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 733 | 3,609,957.12 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 734 | 51,126.72 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 735 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 6,597.06 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 736 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 737 | 263,429.02 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 738 | 47,157.84 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 668,147.76 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 740 | 88,658.45 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 60,822,351.25 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 155,429.9 |
| PASIVO | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 743 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 744 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 745 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 181,179.48 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 746 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 88,384.52 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 747 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 821,750.08 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 2,230,963.94 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 749 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 750 | 23,824.31 |
| Locales | 415 | 1,208,138.15 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 751 | 0 |
| Del exterior | 416 | 1,250,000 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 752 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 753 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 754 | 115,462.05 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 755 | 181,978.77 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 756 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 757 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 758 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 759 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 760 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 761 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 762 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 763 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 764 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 765 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 766 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 767 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 768 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 769 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 770 | 41,840.89 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 771 | 706,893.48 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 772 | 120,392.19 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 773 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 774 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 775 | 50,103.21 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 776 | 222,970.89 |



| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|-----|---------------|
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 17,495.45 | 778 | 9,886 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 69,831.36 |
| No relacionados / Locales | 421 | 1,453,101.87 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 2,636,554.55 | 784 | 112,854.63 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 1,728,557.14 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,495,239.87 | Servicios públicos | 787 | 3,797,215.86 | 788 | 82,026.09 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 1,239,883.92 | 790 | 237,389.31 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 234,487.83 | 792 | 173,041.68 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 41,177,926.29 | | |
| Provisiones | 428 | 1,010,873.48 | TOTAL GASTOS | 798 | | 798 | 3,761,105.94 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 11,468,188.53 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 799 | 44,939,032.23 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 8,750,000 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 801 | 9,968,265.78 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 811 | 1,495,239.87 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | | 812 | 211.51 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 814 | 159,083.33 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores a tributar ingresos exentos | 817 | | 817 | 31.73 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 2,043,065.76 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 578,333.59 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 822 | 19,913.39 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 11,371,399.35 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 829 | 8,612,016.07 |
| Otros pasivos | 489 | 109,145.6 | PERDIDA | 839 | | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 22,948,733.48 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 31,129,149 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | 841 | 4,244,468.77 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 842 | 4,367,547.3 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | 849 | | 849 | 1,728,557.14 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | | 851 | 677,670.33 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 852 | 504,022.9 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | 853 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | | 854 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 6,744,468.77 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | | 855 | 0 |
| | | | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | | 856 | 0 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | | 859 | 546,862.07 |



| | | | | |
|----------------------------------|-----|--|--|---|
| | | 0,744,400.77 | | 270,000.00 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="37,873,617.77"/> | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="60,822,351.25"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 <input type="text" value="562,837.86"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354918604

Fecha Recaudacion: 12/04/2010


ING. GONZALO VELASQUEZ R.
 C.I. 090454425-1


ING. CESAR MARCHILLO Z.
 C.I. 090773759-7

