

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990017212001
CEP#(Número de Serie)	990262201222
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PAPELERA NACIONAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	02:42:36 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,666,102.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,666,102.30

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,666,102.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,666,102.30 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 0005031085 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



N/D. 7448

13/04/09

A handwritten signature or set of initials, possibly "P.", written in black ink.

3680.7

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990017212001  
 RAZON SOCIAL: PAPELERA NACIONAL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	10,533,473.80
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	10,533,473.80
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904544251
199	RUC CONTADOR -----	0907737597001
201	RUC -----	0990017212001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PAPELERA NACIONAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	3680-61
311	Caja, bancos -----	4,755,720.44
312	Inversiones corrientes -----	7,159,605.92
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	129,640.27
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	1,570,522.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	11,289,645.58
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	170,886.86
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	209,789.85
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie -----	97,082.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	1,376,043.02
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor -----	7,882,310.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	738,949.43
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	349,113.48
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	880,054.13
325	Inventario de materia prima -----	3,390,099.13
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,125,935.26
329	Mercaderías en tránsito -----	56,388.52
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,353,603.91
331	Activos pagados por anticipado -----	548,326.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,605,819.30
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	4,474,775.13
343	Muebles y enseres -----	364,768.97
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	32,005,846.17
345	Equipo de computación y software -----	725,894.42
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	607,189.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	28,090,235.89
349	Terrenos -----	159,226.01
350	Obras en proceso -----	3,022,217.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,269,681.02
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	135,516.97
378	Amortización acumulada -----	86,571.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48,945.08
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	7,279,600.00
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	174,257.27
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla -----	114,160.95
384	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados del exterior / Larg -----	444,512.93
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo -----	89,197.23

9



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990017212001

RAZON SOCIAL: PAPELERA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,101,728.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	66,026,173.78
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	185,868.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,309,283.42
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	2,368,329.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	798,199.46
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	710,338.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,546,156.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,276,483.86
428	Provisiones -----	982,606.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,177,265.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	208,138.15
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	10,000,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,751,680.10
457	Provisiones para desahucio -----	484,049.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	12,443,867.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	23,621,133.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	30,649,048.00
507	Reserva legal -----	1,125,068.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	277,005.81
517	Utilidad del ejercicio -----	10,353,918.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,405,040.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	66,026,173.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,408,106.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	15,655,940.23
603	Exportaciones netas -----	9,730,189.45
605	Rendimientos financieros -----	48,063.84
606	Otras rentas gravadas -----	54,485.61
608	Dividendos percibidos locales -----	648.27
612	Otras rentas exentas -----	783,607.01
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	187,696.21
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	165,776.67
699	TOTAL INGRESOS -----	58,681,041.35
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,161,055.90
707	Compras netas locales de materia prima -----	9,621,218.17
708	Importaciones de materia prima -----	13,967,953.17
709	Inventario final de materia prima -----	3,390,099.13
712	Inventario inicial productos terminados -----	775,605.30
713	Inventario final de productos terminados -----	1,125,935.26
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,973,693.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	860,092.55
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	592,792.24
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	359,443.31
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	467,640.45

*Q*



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

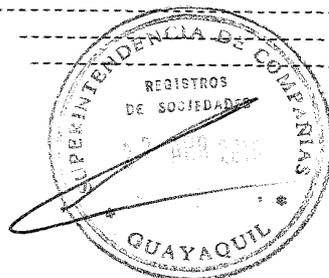
RUC: 0990017212001

RAZON SOCIAL: PAPELERA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	259,141.08
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	57,247.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	399,772.74
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	35,517.81
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	29,125.40
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	16,058.11
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,147.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	675,840.69
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	106,133.36
729	Costo - Combustibles -----	3,179,304.37
730	Gasto - Combustibles -----	6,153.08
731	Costo - Promoción y publicidad -----	97.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	17,258.91
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,866,524.91
734	Gasto - Suministros y materiales -----	66,631.78
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	109,556.40
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	34,390.32
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	76,221.46
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	71,998.68
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	114,609.66
750	Gasto - Comisiones locales -----	20,679.17
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	111,054.86
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	219.32
770	Gasto - Otras pérdidas -----	11,367.58
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	648,522.40
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	127,965.18
775	Gasto - Gastos de gestión -----	38,984.93
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	178,871.68
777	Costo - Gastos de viaje -----	34,915.81
778	Gasto - Gastos de viaje -----	33,735.90
779	IVA que se carga al costo -----	101.15
780	IVA que se carga al gasto -----	77,367.91
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,595,693.19
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	127,620.41
787	Costo - Servicios públicos -----	3,570,694.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	77,965.59
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	629,458.06
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	346,101.58
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	204,548.57
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	270,423.77
797	SUBTOTAL COSTO -----	39,744,226.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,760,255.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	43,504,482.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,176,559.08



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

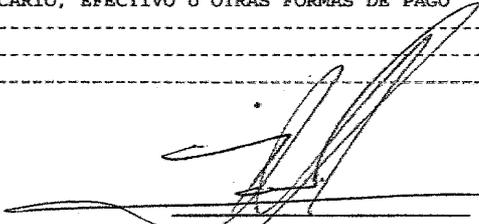
RUC: 0990017212001  
 RAZON SOCIAL: PAPELERA NACIONAL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	2,276,483.86
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	648.27
813	100% Otras rentas exentas -----	783,607.01
814	Gastos no deducibles locales -----	512,510.21
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	15,018.33
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	115,385.54
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	32,540.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,726,193.23
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	6,353,918.79
842	Saldo utilidad gravable -----	6,372,274.44
849	Total impuesto causado -----	2,546,156.43
851	Anticipo pagado -----	284,646.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	595,407.88
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,666,102.30
879	Anticipo próximo año -----	677,670.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,666,102.30
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,666,102.30
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	1,666,102.30



Firma Representante Legal

C.I. 0904544251



Firma Contador (a)

C.I. 0907737597001