

42971

SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0990784884001	
CEP#(Número de Serie)		990358139559	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		11:40:18 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 318,119.60	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 318,119.60	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 318,119.60	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 318,119.60	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 318,119.60 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0005185999 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26978276

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 0990784884001

202 GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 11,243,432.84
Caja, bancos	311 1,452,356.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 58,625,583.07
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 524,889.07
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 131,985.69	Rendimientos financieros	605 19,051.58
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 101,019.92
No relacionados / Locales	315 9,238,649.37	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 674,013.94	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 144,086.36	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 2,980.02	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 569,860.42	TOTAL INGRESOS (601 al 612)	699 70,513,976.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 859,176.06		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 6,907,075.85	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 436.5
Inventario de productos en proceso	326 85,656.61		
Inventario de suministros y materiales	327 91,408.89		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 476,991.24		
Mercaderías en tránsito	329 3,206,174.52		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 125,232.81	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 55,305.99		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 22,881,233.66		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
27 ABR 2010
FIRMA

COSTOS Y GASTOS
REGISTROS DE EMPRESAS
27 ABR 2010
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
GUAYAQUIL

inmuebles (excepto terrenos)	341	1,985,280.68	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	131,278.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,557,457.91	Inventario inicial de materia prima	706	12,271,964.15		
Equipo de computación y software	345	262,414.17	Compras netas locales de materia prima	707	9,421,708.96		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	438,643.57	Importaciones de materia prima	708	32,993,817.9		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	6,907,075.85		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,430,181.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	134,475.6		
Terrenos	349	346,621	(-) Inventario final de productos en proceso	711	85,656.61		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	307,175.27		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,291,514.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	476,991.24		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	31,244.71	constituyen materia gravada del IESS	716	1,291,256.96	716	1,226,002.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	273,303.58	718	286,792.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	202,683.19	720	211,123.56
(-) Amortización acumulada	378	18,003.07	Honorarios profesionales y dietas	721	62,744.95	722	381,759.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,241.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	180,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,788,566.42	728	709,244.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	429,100.53	730	40,792.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	476,551.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	547,508.83	734	58,253.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	23,252.18	736	2,055,103.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	21,688.74	738	32,969.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	6,409.39	740	9,654.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	99,941.87
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	53,747.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	3,567.99	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,567.99	Local	753	0	754	436,210.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	28,189,557.54	Del exterior	755	0	756	225,103.33
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	469.17	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	3,061,927.1	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,264,517.77	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,524,890.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,609.19	772	43,398.49
Del exterior	416	6,498,728.6	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
27 ABR 2010
FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
SOCIEDADES
27 ABR 2010
GUAYAS

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		328,937.38
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		320,208.12
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		125,401.88	778		168,582.08
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		48,258.32
No relacionados / Locales	421		307,357.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		798,715.41	784		140,151.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		218,119.6	Amortizaciones	785		0	786		13,174.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		1,090,790.83	Servicios públicos	787		289,076.87	788		94,853.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		139,041.68	790		908,384.66
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		54,692,838.63			
Provisiones	428		248,792.12	TOTAL GASTOS	798			798		8,549,198.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		22,215,592.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			799		63,242,037.59
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0			0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0			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		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			801		7,271,938.89
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		1,090,790.83
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			812		0
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		706,866.47
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 atribuibles a ingresos exentos	817			817		0
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		161,103.86	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			820		0
Provisiones para desahucio	457		33,578.14	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			821		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			822		106,404.03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		194,682							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRUPO	829			829		6,781,610.5
Otros pasivos	489		0	PERDIDA						0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		22,410,274.87	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			841		1,000,000
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		365,000	Saldo utilidad gravable	849			849		1,598,402.63
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	851			851		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado	852			852		683,796.87
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853			853		0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados						0



Reserva legal	507	210,763.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	527,773.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	593,486.16
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,685,745.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	318,119.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,779,282.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,189,557.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	531,443.05

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	318,119.6
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	318,119.6

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	318,119.6
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909583023 RUC CONTADOR 199 0915176531001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358139559
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

[Firma]

