

42971

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990784884001

RAZON SOCIAL: GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A.

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 -----                                            | 0909583023             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0915176531001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990784884001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | GRUPASA GRUPO PAPELERO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 4297185                |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 1,813,438.77           |
| 312   | Inversiones corrientes -----                                                | 6,846.95               |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 104,177.92             |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 8,568,873.37           |
| 316   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor | 69,742.45              |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 126,937.10             |
| 320   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor | 477,274.84             |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 469,918.55             |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 227,312.05             |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 593,486.16             |
| 325   | Inventario de materia prima -----                                           | 12,271,964.15          |
| 326   | Inventario de productos en proceso -----                                    | 134,475.60             |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                | 52,184.98              |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 307,175.27             |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                               | 1,074,363.25           |
| 330   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                       | 166,041.92             |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 24,116.93              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 25,548,493.16          |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 2,337,226.12           |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 131,039.07             |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 9,570,812.81           |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 257,762.17             |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 277,486.65             |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 6,617,728.51           |
| 349   | Terrenos -----                                                              | 346,621.00             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 6,303,219.31           |
| 371   | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----                 | 36,507.85              |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 10,091.24              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 26,416.61              |
| 392   | Otros activos a largo plazo -----                                           | 3,567.99               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 3,567.99               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 31,881,697.07          |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 4,445,497.76           |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior   | 8,932,270.69           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 5,944,241.23           |
| 416   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----   | 9,196,698.86           |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 125,033.78             |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 250,719.56             |



*finis*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990784884001

RAZON SOCIAL: GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 428   | Provisiones -----                                                                 | 281,722.44    |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                      | 29,176,184.32 |
| 456   | Provisiones para jubilación patronal -----                                        | 96,037.64     |
| 457   | Provisiones para desahucio -----                                                  | 16,754.98     |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                                    | 112,792.62    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 29,288,976.94 |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                               | 355,000.00    |
| 507   | Reserva legal -----                                                               | 104,080.75    |
| 509   | Otras reservas -----                                                              | 527,773.48    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 539,035.82    |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 1,066,830.08  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 2,592,720.13  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 31,881,697.07 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 11,126,492.73 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 884.74        |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                         | 39,995,154.48 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                                    | 8,448.62      |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 61,864.55     |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----                     | 56,319.73     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 51,192,845.12 |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 8,853.33      |
| 706   | Inventario inicial de materia prima -----                                         | 3,173,284.83  |
| 707   | Compras netas locales de materia prima -----                                      | 8,367,712.45  |
| 708   | Importaciones de materia prima -----                                              | 38,495,223.58 |
| 709   | Inventario final de materia prima -----                                           | 12,271,964.15 |
| 710   | Inventario inicial de productos en proceso -----                                  | 204,177.21    |
| 711   | Inventario final de productos en proceso -----                                    | 134,475.60    |
| 712   | Inventario inicial productos terminados -----                                     | 527,461.22    |
| 713   | Inventario final de productos terminados -----                                    | 307,175.27    |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 860,290.99    |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 784,867.49    |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 185,891.73    |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 224,457.63    |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 174,813.03    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 162,170.27    |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 41,991.05     |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 440,853.74    |
| 723   | Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----                  | 8,559.28      |
| 724   | Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----                  | 2,933.46      |
| 725   | Costo - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 34,613.90     |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 76,040.29     |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 1,612,383.12  |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 346,641.70    |
| 729   | Costo - Combustibles -----                                                        | 320,244.48    |



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Juis".

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990784884001

RAZON SOCIAL: GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR         |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                       | 30,159.34     |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                             | 75,196.78     |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                           | 533,843.33    |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                           | 21,830.17     |
| 735   | Costo - Transporte -----                                         | 20,764.56     |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                         | 1,424,201.28  |
| 737   | Costo - Provisiones para jubilación patronal -----               | 32,012.55     |
| 738   | Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----               | 64,025.09     |
| 739   | Costo - Provisiones para desahucio -----                         | 5,585.00      |
| 740   | Gasto - Provisiones para desahucio -----                         | 11,169.98     |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                       | 87,078.78     |
| 749   | Costo - Comisiones locales -----                                 | 5,876.50      |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                 | 8,479.34      |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                        | 420,851.45    |
| 756   | Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----                 | 686,089.55    |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----           | 33,174.85     |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----           | 60,451.62     |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                  | 45,503.00     |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 421,087.17    |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----                                    | 10,601.50     |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                    | 100,415.35    |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                  | 29,038.18     |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 754,317.83    |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 128,942.23    |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                     | 7,993.40      |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                 | 237,643.87    |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 137,989.52    |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                          | 466,893.57    |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 320,315.86    |
| 794   | Baja de inventario (informativo) -----                           | 196,495.00    |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 43,402,598.74 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 6,118,782.67  |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 49,521,381.41 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 1,671,463.71  |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 250,719.56    |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 445,394.65    |
| 821   | Deducción por incremento neto de empleados -----                 | 389,838.24    |
| 822   | Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----         | 60,644.30     |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 1,415,656.26  |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 1,415,656.26  |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 353,914.07    |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 601,867.71    |
| 855   | Crédito tributario de años anteriores -----                      | 345,532.52    |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 247,953.64    |



*puís*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

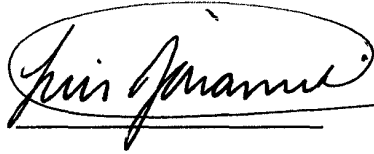
RUC: 0990784884001

RAZON SOCIAL: GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

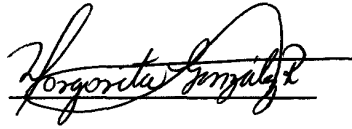
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0909583023



Firma Contador (a)

C.I. 0915176531001



42971

**SRI****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

0990784884001

990265710140

1021

Renta Sociedades

101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A.

2008

24/04/2009

07:55:02 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

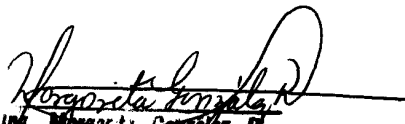
Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



  
Margarita González  
Contador General  
Reg. 3115