

46642

FORMULARIO

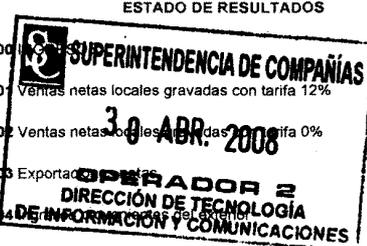
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

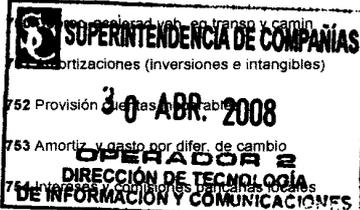
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8777652
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	54
201 RUC	1791040708001	CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A.
203 EXPEDIENTE	46647	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	50,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	5,341.77
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	36,897.4
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	7.77
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	91,117.2
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	256,322.27
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	172,117.35	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	141,264.72
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	580,951.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,688.86	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,286,088.64
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	980,195.95	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	274,204.42	600 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,037,027.76
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,180,432.88
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Exportaciones	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	40,068.6	603 Rendimientos financieros	0
326 Inventario de materia prima	183,430.46	604 Otras rentas	3,062.84
327 Inventario de productos en proceso	30,123.49	607 Dividendos percibidos locales	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	608 Otras rentas exentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	16,476.64	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
330 Mercaderías en tránsito	778.47	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	699 TOTAL INGRESOS	3,220,523.48
332 Seguros pagados por anticipado	5,370.45	700 COSTOS Y GASTOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	28.11
338 Otros activos corrientes	76,943.06		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,770,020.03		
340 ACTIVO FIJO			



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>186,468.64</b>
341 Terrenos	38,302.46	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	151,806.98	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	99,496.2
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	931,299.02
345 Muebles y enseres	19,577.03	717 Importaciones de materia prima	710,084.85
346 Maquinaria y equipo	612,039.22	718 (-) Inventario final de materia prima	183,430.46
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	695.52
349 Equipo de computación y software	3,855.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	30,123.49
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	26,221.56	721 Inventario inicial productos terminados	969.2
353 Otros activos fijos tangibles	4,112.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	16,476.64
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	340,835.99	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	220,326.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	515,079.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	89,917.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	48,473.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	515,079.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	1,200
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	49,945.53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,582.33
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	8,278.87
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	498.31
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	31,137.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	55,236.62
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,046.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	69,859.88
385 (-) Provisión clas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	67,450.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	7,323.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,310.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,069.63
394 Otros activos	988.8	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	988.8	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,362.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	74,680.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,286,088.64	750 Depreciación de veh. en transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión de pasivos contingentes	2,553.9
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	290,556.67	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	642,360.29	754 Intereses y comisiones bancarias al exterior	17,086.76
415 Otros pasivos	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	36,700



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,665.08	760 Gasto provisiones deducibles	401,989.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	53,589.35	761 Otros gastos locales	11,837.74
427 Obligaciones con el IESS	6,095.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	267.05
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	37,827.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	32,572.53	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,972,145.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,079,667.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	248,377.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	37,827.78
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	142,008.68	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	183,461.39	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,607.24
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	300,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	1,200
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	214,357.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	625,470.07	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14)Saldo utilidad gravab (814-816)	214,357.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	53,589.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	40,068.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,705,137.51	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta	13,520.75
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% (-) (-) Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%IG)+(0.2%IR+4%))Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIOS	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501656979	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1000980134001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,520.75
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13,520.75	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="13,520.75"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176272004  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

RAFAEL ALFREDO SIMON M  
 GERENTE GENERAL

MARTHA L GUERRERO  
 CONTADOR  
 LIC:05328

