

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

8334918

31 (O) ORIGINAL / (S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

35

201 RUC

0990011524001

COMPANHIA RECURRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO

203 EXPEDIENTE

502171

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

600,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

80,781.4

507 Reserva legal

23,319.99

508 Reservas facultativa y estatutaria

103,455.3

509 Reserva de capital

226,515.9

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

15,193.77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

84,682.49

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

311,577.47

317 (-) Provisión cuentas incobrables

8,199.25

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

19,852.31

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

34,407.96

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

20,892.57

326 Inventario de materia prima

537,204.18

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

3,700.19

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

5,522.26

330 Mercaderías en tránsito

6,879.83

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,806.47

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,022,328.48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

188,339.51

345 Muebles y enseres

52,493.05

346 Maquinaria y equipo

1,428,476.89

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,048,289.37

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,017,752.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

34,407.96

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

20,892.57

326 Inventario de materia prima

537,204.18

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

3,700.19

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

5,522.26

330 Mercaderías en tránsito

6,879.83

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,806.47

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,022,328.48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

188,339.51

345 Muebles y enseres

52,493.05

346 Maquinaria y equipo

1,428,476.89

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,636,157.5

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

127,981.46

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

630

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,764,768.96

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

8,738.23

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

4,721

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

5,522.26

715 Inventario inicial de materia prima

493,328.03

716 Compras netas locales de materia prima

488,570.81

717 Importaciones de materia prima

275,544.86

718 (-) Inventario final de materia prima

537,204.18

719 Inventario inicial de productos en proceso

2,109.95



349 Equipo de computación y software	52,202.99	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	185,715.55	721 Inventario inicial productos terminados	3,791.31
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	975,293.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	105,979.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	931,933.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,904.46
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	171,877.44
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	83,835.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	931,933.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
379 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,484.57
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	8,555
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	297.95
377 Otros activos diferidos	59,521.43	736 Promoción y publicidad	360
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,112.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	59,521.43	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	8,913.73
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)	12,191.59
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	73,846.17
385 (-) Provisión clas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	72,437
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	7,197.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,806.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	70,062.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	298.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,591.25
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	87,059.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,013,783.74	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,920
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	118,585.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	61,988.61
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	122,058.45	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	4,419.48
415 Obligaciones con instil. financieras locales	490,585.49	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. 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	10,581.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,282.83	761 Otros gastos locales	208,200.82
427 Obligaciones con el IESS	8,295.81	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,786.16	763 IVA que se carga al gasto	6,168.82
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,142.93	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	11,513.21	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,737,149.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	778,832.84	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	27,619.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,142.93
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	184,146.96	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,654.72
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	33,131.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	184,146.96	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,537.76	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	33,131.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,262.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,537.76	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	20,892.57
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)	964,517.36	898 Saldo a favor contribuyente	12,609.74
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((9.2%PT)+(9.2%CyO)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904859345	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0010252873001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990171844119
 Fecha Recaudación: 31/03/2008

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]

5021

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990011524001
990171844119
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPañIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO
2007
31/03/2008
12:27:44 PM
14/04/2008
31/03/2008

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

