

67313

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0991246789001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870259014510                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

## RESUMEN DE DATOS

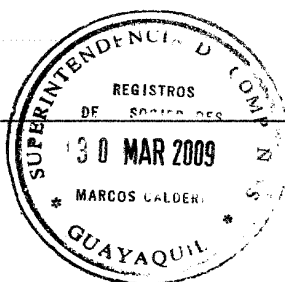
|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Razón Social         | PAPELCO S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008         |
| Fecha de Declaración | 27/03/2009   |
| Hora de Declaración  | 05:00:06 PM  |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2009   |
| Fecha Máxima de Pago | 27/03/2009   |

## VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17073233

NAC-DGER2008-1829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

67313

RUC 201

0991246789001

202

PAPELCO 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 | 0 |
| Caja, bancos                                          | 311 | 0                                            | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%               | 602 | 0 |
| Inversiones corrientes                                | 312 | 0                                            | Exportaciones netas                                       | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                  | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales                                | 313 | 0                                            | Rendimientos financieros                                  | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                           | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                     | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales                             | 315 | 0                                            | 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 - corrientes    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  |     |   |
| Relacionados / Locales                                | 317 | 0                                            | De recursos públicos                                      | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                           | 318 | 0                                            | De recursos locales                                       | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales                             | 319 | 0                                            | Del exterior                                              | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                        | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                      | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 321 | 0                                            | Suma (Sumar del 601 al 612)                               | 699 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 323 | 0                                            |                                                           |     |   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  | 324 | 0                                            | Cuentas netas de activos fijos (Informativo)              | 681 | 0 |
| Inventario de materia prima                           | 325 | 0                                            | Inventario por reembolso como intermediario (Informativo) | 682 | 0 |
| Inventario de productos en proceso                    | 326 | 0                                            |                                                           |     |   |
| Inventario de suministros y materiales                | 327 | 0                                            |                                                           |     |   |
| Inventario de prod. terminados y merpad. en almacén   | 328 | 0                                            |                                                           |     |   |
| Mercederías en tránsito                               | 329 | 0                                            |                                                           |     |   |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 330 | 0                                            |                                                           |     |   |
| Activos pagados por anticipado                        | 331 | 0                                            |                                                           |     |   |
| Otros activos corrientes                              | 332 | 0                                            |                                                           |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 339 | 0                                            |                                                           |     |   |

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

701 0

702 0

| ACTIVO FIJO                                            |     | participaciones en préstamos no producidos por |                                                             |     |     |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 7,403.87                                       | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0   | 704 | 0 |
| Navas, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0                                              | (-) inventario final de bienes no producidos por            |     |     |     |   |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0                                              | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0   |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0                                              | inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0   |     |   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0                                              | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0   |     |   |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0                                              | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0   |     |   |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0                                              | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | 0   |     |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1,971.79                                       | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0   |     |   |
| Terrenos                                               | 349 | 0                                              | (-) inventario final de productos en proceso                | 711 | 0   |     |   |
| Obras en proceso                                       | 350 | 2,324                                          | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0   |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 7,756.08                                       | (-) inventario final de productos terminados                | 713 | 0   |     |   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que   |                                                             |     |     |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0                                              | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0   | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 604                                            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |     |     |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0                                              | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0   | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                              | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0   | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 291.6                                          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0   | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 312.4                                          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0   | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                     |                                                             | 725 | 0   | 726 | 0 |
| inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                              | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0   | 728 | 0 |
| inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                              | Combustibles                                                | 729 | 0   | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo   |     |                                                | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0   | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                              | Suministros y materiales                                    | 733 | 0   | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                              | Transporte                                                  | 735 | 0   | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0                                              | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0   | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0                                              | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0   | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                                | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     | 742 |     | 0 |
| 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                                              | Provisiones / Local                                         | 749 | 0   | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0                                              | Comisiones y Del exterior                                   | 751 | 0   | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0                                              |                                                             |     |     |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0                                              |                                                             | 753 | 0   | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 398 | 8,068.42                                       | Del exterior                                                | 755 | 0   | 756 | 0 |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                   |                                                             |     |     |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                           |                                                             | 757 | 0   | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                                | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0   | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0                                              | No relacionados / Local                                     | 761 | 0   | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0                                              | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0   | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0                                              | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0   | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0                                              | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0   | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                                | Otras pérdidas                                              | 769 | 0   | 770 | 0 |
| Locales                                                | 415 | 0                                              | Seguros y reaseguros (primas y castigos)                    | 771 | 0   | 772 | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | 0                                              | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |     |     |   |

|                                                            |     |          |                                                                |     |        |     |        |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0        | por partes relacionadas                                        | 773 | 0      | 774 | 0      |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0        | Gastos de gestión                                              |     |        | 775 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |        | 776 | 0      |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 2,322.39 | Gastos de viaje                                                | 777 | 0      | 778 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0      | 780 | 0      |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0      | 782 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0      | 784 | 0      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0        | Amortizaciones                                                 | 785 | 0      | 786 | 0      |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0        | Servicios públicos                                             | 787 | 249.21 | 788 | 0      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0      | 790 | 0      |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0        | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0      | 792 | 0      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0        | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 249.21 |     |        |
| Provisiones                                                | 428 | 0        | TOTAL GASTOS                                                   |     |        | 798 | 0      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 2,322.39 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |        | 799 | 249.21 |
| 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      |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |        | 796 | 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 899 - 799 mayor a 0)                |     |        | 801 | 0      |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)                 |     |        | 802 | 249.21 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |        | 811 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             |     |        | 812 | 0      |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                |     |        | 813 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0        | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |        | 814 | 0      |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0        | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |        | 815 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0        | (+) Gastos e ingresos para generar ingresos                    |     |        | 816 | 0      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0        | (-) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos          |     |        | 817 | 0      |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0        | Deducción por partes tributarias de años anteriores            |     |        | 818 | 0      |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0        | Exenciones por leyes especiales                                |     |        | 819 | 0      |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0        | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |        | 820 | 0      |
| Provisiones para desempleo                                 | 457 | 0        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |        | 821 | 0      |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |        | 822 | 0      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | 0        |                                                                |     |        |     |        |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |        | 829 | 0      |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0        | PERDIDA                                                        |     |        | 839 | 249.21 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)                   | 499 | 2,322.39 |                                                                |     |        |     |        |
|                                                            |     |          | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |        | 841 | 0      |
|                                                            |     |          | Saldo utilidad gravable                                        |     |        | 842 | 0      |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |          | Total impuesto causado                                         |     |        | 849 | 0      |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800      | (-) Anticipo pagado                                            |     |        | 851 | 0      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |        | 852 | 0      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 4,993.7  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |        | 853 | 0      |

|                                                                                                                                                                              |     |                                 |                                                        |                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Reserva legal                                                                                                                                                                | 507 | 150.8                           | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854                            | 0 |
| Otras reservas                                                                                                                                                               | 508 | 0                               | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855                            | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                                                                                                                | 513 | 50.8                            | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856                            | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                                                                                                  | 515 | 0                               |                                                        |                                |   |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                                                       | 517 | 0                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859                            | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                                                                                                    | 518 | 249.21                          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 863                            | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                        | 598 | 5,746.09                        |                                                        |                                |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                    | 599 | 8,068.48                        | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879                            | 0 |
| Pago previo (informativo)                                                                                                                                                    |     |                                 |                                                        |                                |   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                              |     |                                 |                                                        |                                |   |
| Impuesto                                                                                                                                                                     | 897 | 0                               | Interés                                                | 898                            | 0 |
|                                                                                                                                                                              |     |                                 | Multas                                                 | 899                            | 0 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |     |                                 |                                                        |                                |   |
| Total impuesto a pagar (859 - 887)                                                                                                                                           |     |                                 |                                                        |                                |   |
| Interés por mora                                                                                                                                                             |     |                                 |                                                        |                                |   |
| Multas                                                                                                                                                                       |     |                                 |                                                        |                                |   |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                                                                                                               |     |                                 |                                                        |                                |   |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                                                                                                            |     |                                 |                                                        |                                |   |
| Mediante Compensaciones                                                                                                                                                      |     |                                 |                                                        |                                |   |
| Mediante Notas de Crédito                                                                                                                                                    |     |                                 |                                                        |                                |   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                  |     |                                 |                                                        |                                |   |
| N/C No.                                                                                                                                                                      | 908 |                                 | N/C No.                                                | 910                            |   |
| Valor USD                                                                                                                                                                    | 909 | 0                               | Valor USD                                              | 911                            | 0 |
| N/C No.                                                                                                                                                                      | 912 |                                 | N/C No.                                                | 914                            |   |
| 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |     |                                 |                                                        |                                |   |
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |     | 188 0902719657                  |                                                        | RUC CONTADOR 189 0924594363001 |   |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                |     | GUAYAQUIL                       |                                                        |                                |   |
| BANCO                                                                                                                                                                        |     | 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |                                                        |                                |   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870259014510  
 Fecha Recaudación: 27/03/2009