No. 0293473

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 4 9 3 4 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUIMICOS PAPER PLUS S.A

EXPEDIENTE 71108

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	41.862,00
CAJA, BANCOS			+	10.268,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	48,12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	24.335,56	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	13,88	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2.354,34				=	41.910,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	44.135,50					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	2.[illegible],32	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	90.595,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	2.[illegible],21	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	249.960,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	23[illegible],7	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	25.321,47	
MUEBLES Y ENSERES			+	22.[illegible],23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	2[illegible],51	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	11.[illegible],91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	19.[illegible],73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	54.[illegible],12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	222.[illegible],26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+ 16.[illegible],62
TERRENOS			+	36.[illegible],00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+ 2.[illegible],12
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+ 3.[illegible],16
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	170.[illegible],71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	1.252,34	+ 15[illegible],05
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+ 50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+ 666,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+ 91,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE		+	-	+ 1.336,00
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+ -
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA DESAHUCIO	+	-	+ -
	OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	132.[illegible],95		OTRAS PROVISIONES	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	+ 184,15
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	132.[illegible],95		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
			=	442.[illegible],82		RELACIONADAS	+	-	+ -
						NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+ -
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	3.[illegible],39	+ 16.[illegible],06
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.[illegible],11	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+ 3.[illegible],19

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 19 MAY 2010 QUITO

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADO POR PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 2009

No. 0293473

		LOCALES	+	29[illegible]			+	--	+ --
		DEL EXTERIOR	+	--			+	--	+ --
		LOCALES	+	--		ACELERADA	+	--	+ 2,252,24
		DEL EXTERIOR	+	--		NO ACELERADA	+	--	+ 17 --
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES		+	--	+ --
		DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		+	--	+ 2439,33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	--	+ 6961,74
		DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		+	--	+ --
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--			+	31196,32	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--					+ 20,33[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--					+ 107,960,22
CRÉDITO A MUTUO			+	--					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				--
PROVISIONES			+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	14,336,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--					
		DEL EXTERIOR	+	--					+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--					+ 62,110,12
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) --
		LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-) --
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) --
		LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ --
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ --
	RELACIONADOS	LOCALES	+	133,560,74	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ --
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((b12c15)/g)*((613-616)x15%)				+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) --
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ --
CRÉDITO A MUTUO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) --
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	--					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	--					+ --
OTRAS PROVISIONES			+	--					+ 60,110,12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	133,560,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				--
PASIVOS DIFERIDOS			+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				--
OTROS PASIVOS			+	--	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				= --
			=	198,197,33	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) 2362,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			=	12,500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 420,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	342,59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) 24,294,48
RESERVA LEGAL			+	1,543,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) --
OTRAS RESERVAS			+	166,9[illegible]					+ --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	--					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	14,397,00					+ 37,396,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	--					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	62,110,12					+ 2335,85
			+	203,337,44					
			=	452,017,42	PAGO PREVIO (Informativo)				--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -- USD -- USD --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839-697	+ --
INTERÉS POR MORA		+ --
MULTA		+ --
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD --

NIC No. --	NIC No. --	NIC No. --	NIC No. --	Resol No. --	Resol No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

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 REPRESENTANTE LEGAL

RAMOS GONZALES GILBERTO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1306[illegible]

FIRMA CONTADOR

CERDA MAR SANCHEZ

RUC No. 0912[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES Luciano López

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

BP 165 PC: IP BP-UR 0991299734001 5002943473, $ 2,40 $ 0,00 USD
PM01650 - DESLIGADO 0 2010/06/19 CONSEC.1016501760] NO. 101-5041760]