90389

FORMULARIO 101

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

SRI DIRECCION REGIONAL NOR

Resolución No. 2008

COD. SC0618 25 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O | 102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina: 87

201 RUC: 1791768264001 | PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA

203 EXPEDIENTE: 90389

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	883,935
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	109,064.46
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	10,357,371.31	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	10,357,371.31	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 *Utilidad no distribuida ejercicios anteriores*	858,231.76
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	553,745.76
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	139,413.6
311 Caja bancos	211,398.71	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,236,899.06
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,140,205.24	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,335,220.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	90,590.95		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	57,829.3	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	21,471.25	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,384,748.11
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	212,573.24	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	8,955,485.04
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 *Ingresos provenientes del exterior*	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,458,623.96	606 Otras rentas	672.01
330 Mercaderías en tránsito	1,176,045.44	607 Dividendos exentos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otros ingresos exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	11,614.26	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	18,340,905.16
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,199,170.45	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,989,563.59
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	256,649.02
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	16,637,377.35
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,458,623.96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

	0		
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	68,076.7	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	76,248.88	718 (-) Inventario final de materia [illegible]	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de producto[illegible]	0
349 Equipo de computación y software	80,087.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	39,539.22	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	127,901.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	656,758.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	136,050.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	121,301.79
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	90,504.43
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.	16,926.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	136,050.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	37,016.6
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	29,694.02
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	78,582.12
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	12,716.24
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,004.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,775.41
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	16,934.57
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,399.43
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,094.97
385 (-)Provisión ctas incobrab. client no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	20,054.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	45,640.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,757.5
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	60
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,782.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	41,754.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,335,220.95	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	17,200
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	179,627.29	754 Intereses y comisiones bancarias locales	56,417.18
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	8,715,420	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Inter[illegible]	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Inter[illegible]gados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso (In[illegible]	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46,654.81	760 Gasto provisi[illegible]	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	263,385.67

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

427 Obligaciones con el IESS	14,772.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	58,506.16	763 IVA que se carga al gasto	87,043.67
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	25,426.79	764 Pérdida en venta de activos fijos	153.43
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	[illegible]
431 Provisiones	57,913.9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,120,481.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,098,321.89	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	[illegible]26.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,284.78
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	50,911.17
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	160,370.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	160,370.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	40,092.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	252,665.89
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)	9,098,321.89	898 Saldo a favor contribuyente	212,573.18
		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. 0

B: {(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)}-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1717234171	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713567525001	902 [illegible]MPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	90[illegible]	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		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.	

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. C06142
25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

923 Año no existe dat 924 Mes no existe dat 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: 990175696839
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

COD. 0514 25 ABR. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Roberto Guevara
CI 1717234171

FIRMA CONTADOR
Luis Iván Yépez
RUC 1713567525001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES