

90389

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17610853

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791768264001

202 PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA

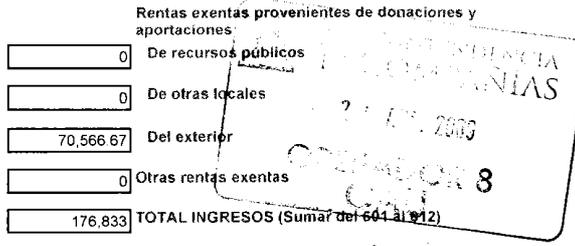
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 13,906,386.75
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 13,906,386.75

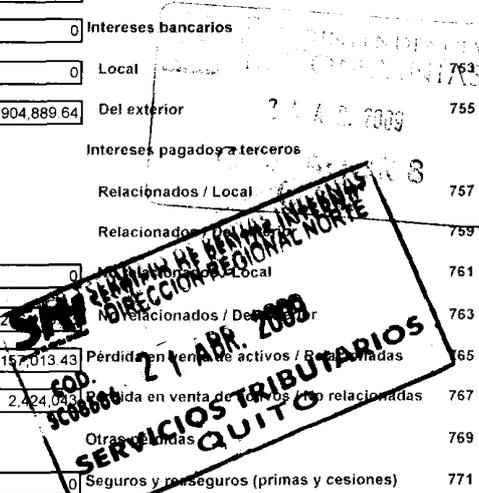
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

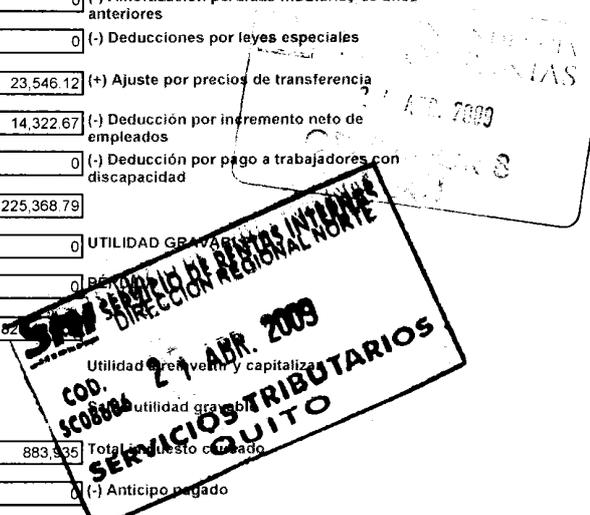
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 302,382.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 12,916,418.52
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 10,839,436.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 3,752.18
Relacionados / Locales	313 12,993.11	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 5,763,295.86	Otras rentas gravadas	606 3,461.11
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 70,566.67	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 176,833	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 23,763,068.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 234,044.49	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por el ejercicio como intermediario	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,010,323.32		
Mercaderías en tránsito	329 1,903,333.19		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,458,623.96
Otros activos corrientes	332 6,284.98	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 382,801.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 13,716,950.14	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	22,459,827.61	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	77,599.56	el sujeto pasivo	705	6,010,582.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	131,627.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	85,793.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	62,891.18	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	169,972.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	187,939.5	(-) 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	799,472.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	113,259.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	150,238.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	114,928.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	4,896.67
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	34,895.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,279.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	49,071.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	23,546.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	14,322.67
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	86,878.65
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	118,370.11
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	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,904,889.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	759	0	760	67,812.5
Relacionados / Del exterior	412	6,2	Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	157,013.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	2,424,043.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	1,432.64
Del exterior	416	343,936.45	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	37,129.45



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	26,063.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,452.23		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	42,011.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	66,158.64
No relacionados / Locales	421	51,199.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	46,669.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	54,578.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	203,737.92	Servicios públicos	787	0	788	43,171.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	86,901.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	774.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,290,670.94		
Provisiones	428	107,086.09	TOTAL GASTOS	798	2,114,147.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,597,767.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,404,818.02		
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	2,187,500	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,358,250.02		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	203,737.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	197,902.62		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	109,419.19		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	4,363.47		
Provisiones para jubilación patronal	456	23,546.12	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	14,322.67	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,225,368.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	1,238,632.48		
Otros pasivos	489	0	RENTAS DE PARTICIPACIONES	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,822,835.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	883,335	Utilidad retenida y capitalizada	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Utilidad gravada	842	1,238,632.48		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	309,658.12		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	255,079.93		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	109,064.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	797,644.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	553,745.76			
Utilidad del ejercicio	517	844,854.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	54,578.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,081,753.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,904,889.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	199,249.17

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 54,578.19

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 54,578.19

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 39,944.75

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 14,633.44

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0101313	N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	14,633.44	Valor USD	911	0	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1717234171 RUC CONTADOR 199 1713567525001

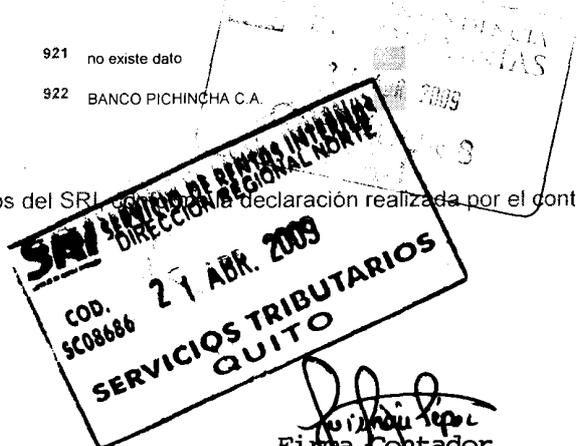
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI de la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990264396991

Fecha Recaudación: 20/04/2009



Firma Representante Legal
C.I. 1717234171
Dr. Roberto Guevara Tolorza

Firma Contador
C.I. 1713567525001
Sr. Iván Yezpez Pazmiño

90389



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791768264001
CEP#(Número de Serie)	990264396991
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:13:37 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 54,578.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 54,578.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39,944.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 14,633.44

Le recordamos que el valor de US \$ 39,944.75 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3076849304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.