

91166

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27572798

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 1791776070001

202 NEWPRINT CIA. LTDA

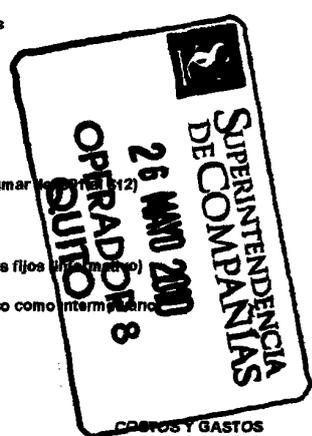
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

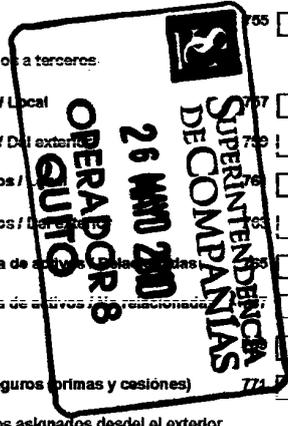
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="199,841.4"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,545.45"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="4,940.95"/>
inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="24.92"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="25,254.27"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="n"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="n"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="n"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699 <input type="text" value="191,807.27"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,144.5"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="6,444.22"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
inventario de materia prima	325 <input type="text" value="40,414.31"/>	Ingresos por reembolso como intermedio (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercederías en tránsito	329 <input type="text" value="n"/>		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	791 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	792 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 <input type="text" value="77,802.75"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



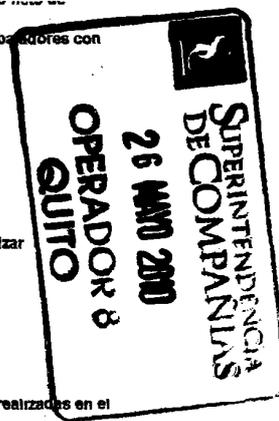
Handwritten signature or mark.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		n) (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,228.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	105,547.70	Inventario inicial de materia prima	706	32,745.19		
Equipo de computación y software	345	6,982.25	Compras netas locales de materia prima	707	67,658.94		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	600	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	40,414.31		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,380.43	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	45,979.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Cuésidos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	20,030.42	716	0
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	21,630.48	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,769.2	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,658.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,516
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	455.14	728	3,067.95
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	633.4	734	724.06
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 decahuicio	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	Comisiones / Local	749	0	750	497.34
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	17,858.68	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	17,858.68	Local	753	0	754	819.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	141,540.82	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	36,381.51	No relacionados / Locales	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 no relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Handwritten signature or mark.

Prestamos de accionistas / Locales	417	n	por partes relacionadas	773	n	774	n
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	148.54		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	50
Relacionados / Del exterior	420	n	IVA que se carga al costo o gasto	779	n	780	n
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	n	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	n	784	10,440
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	185.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	448.70	Servicios públicos	787	0	788	4,000.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	49,677.56	790	1,016.45
Crédito a mutuo	426	n	Pagos por otros bienes	791	3,351.26	792	n
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	158,546.29		
Provisiones	428	n	TOTAL GASTOS	798	90,268.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,015.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	188,814.84		
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	n					
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 699 - 799 mayor a 0)	801	2,864.45		
Prestamos de accionistas / Locales	447	58,500.98	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	448.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	7,602.45		
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 a trabajadores autónomos e independientes	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	636.32		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	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	469	59,500.98					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,511.4		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	96,516.91	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	n		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Saldo utilidad gravable	842	9,511.4		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	TOTAL IMPRESIO CAUSADO	849	2,377.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	87,380	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	892	2,192.6		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	893	0		



Reserva legal	507	525,75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	ni
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	ni
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	27,394,6			
Utilidad del ejercicio	517	2,232,70	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	185,25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	45,123,91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	141,640,82	Anticipo próximo año (fórmula)	579	1,801,87

Pago previo (informativo) 990 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) 902 185,25

Interés por mora 903 2,14

Multas 904 71,34

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 258,73

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 258,73

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

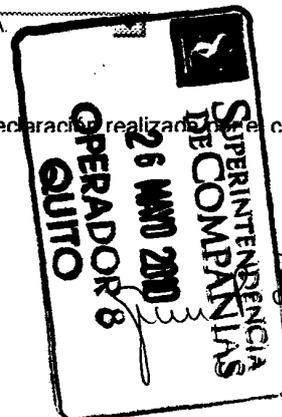
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702867555 RUC CONTADOR 199 1705357679001

FORMA DE PAGO 921 no existe lista
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870364087131
Fecha Recaudación: 13/05/2010

NEWPRINT S.A. LTDA.





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791778070001
CEP#(Número de Serie)	870338498012
Código Impuesto	2011
Impuesto	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)
Tipo de Formulario	104

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEWPRINT CIA. LTDA
Período Fiscal	12/2009
Fecha de Declaración	18/02/2010
Hora de Declaración	10:13:23 AM
Fecha de Vencimiento	22/01/2010
Fecha Máxima de Pago	17/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 511.08
Intereses por mora	\$ 11.81
Multas	\$ 30.66
Total	\$ 553.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 553.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 553.55

Le recordamos que el valor de US \$ 553.55 , será debitado a partir del 17/02/2010 , de su cuenta 408909500-0 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

