

70051106

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791775643 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CODYXO PAPER CIA LTDA

EXPEDIENTE 91247

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORRELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORRELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% * 81.110,08

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% * 557.673,35

EXPORTACIONES NETAS *

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR *

RENDIMIENTOS FINANCIEROS *

OTRAS RENTAS GRAVADAS * 72,07

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS *

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES *

DE RECURSOS PÚBLICOS *

DE OTRAS LOCALES *

DEL EXTERIOR *

OTRAS RENTAS EXENTAS * - 638.855,50

(-) 1244,30 * 62.065,05

+ 86.689,95 * 8.660,90

+ 30.293,35 * 17.258,47

+ 588.109,75 * 30.293,35

+ 14.400,00 * 1997,63

+ 1997,63 * 3951,37

+ 3951,37 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 14.400,00

+ 1997,63 * 1997,63

+ 3951,37 * 3951,37

+ 7768,52 * 7768,52

+ 14.400,00 * 1

70 0051106

LOCALES DEL EXTERIOR	+ 63.530,25	GASTOS DE VIAJE				
LOCALES DEL EXTERIOR	+ 80.146,69	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		ACCELERADA				
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ 2213,62	NO ACCELERADA				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ 1349,84	SERVICIOS PÚBLICOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
CRÉDITO A MUTUO		PAGOS POR OTROS BIENES				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			= 575.091,87			
PROVISIONES	+ 1975,91					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	= 149.967,97					
PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
LOCALES DEL EXTERIOR						
LOCALES DEL EXTERIOR		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
LOCALES DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
LOCALES DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(613-816x15%)				
CRÉDITO A MUTUO		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OTRAS PROVISIONES		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			= 7649,11			
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
	= 149.967,97	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	= 1912,27			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 400,00	(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RESERVA LEGAL	+ 4609,05	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTRAS RESERVAS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ 32.563,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			= 5733,67			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ 5.736,84					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
	+ 43.308,93					
	= 193.276,90	PAGO PREVIO (Informativo)				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD		USD		USD		USD 57,36
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897			
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 57,36			
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	Resol. No. _____	Resol. No. _____	
USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRIDOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad N°. de Pasaporte

RUC No. 170304202400001

FIRMAN CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-2006

3106053725209 08:53:58 2009/05/28 CRUZM
 ON Impuestos S.R.I. EL BATAN 0064
 57,36 SERVICIOS
 Sticker: 362270051682

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

28 MAYO 2009

OPERADOR 2

PÁGINA 2 DE