

70 0064555

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1511715101001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAPELES INDUSTRIALES INDIPAPER

EXPEDIENTE 04501

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%			+	1,199,749.23				
CAJA, BANCOS			+	27,124.43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	137,114.41	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	223.63			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7,562.35				DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-							DEL EXTERIOR	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	5,493.42	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2,246.11				+	1,199,971.33		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1,150.22							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	30,529.24	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)			+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	14,357.23				+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	10,467.25	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			+	281,407.87	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(+)	-		
ACTIVO FIJO			+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	31,291.15		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	182,697.52		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	669,333.41		
MUEBLES Y ENSERES			+	2,594.21	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(+)	36,529.24		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	35,322.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2,717.91	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(+)	-		
JLDS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	36,739.72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	9,346.77		
OTROS ACTIVOS FUOS			+	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(+)	14,357.23		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	36,129.33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	40,562.58		
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	7,231.95		
OBRAS EN PROCESO			+	6,245.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	7,777.04		
TOTAL ACTIVO FUOS			+	41,480.63	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEÍAS			+	1,053.36		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	15,310.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	20,629.33		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	3,231.45		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	1,757.21	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	89,532.64		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	1,757.21	TRANSPORTE			+	41,210.77		
ACTIVO LARGO PLAZO			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO			+	2,400.00			
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	13,163.02			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	5,032.62			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS			+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL			+	-		
			+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
			+	-	RELACIONADAS			+	-		
			+	-	NO RELACIONADAS			+	-		
PASIVO CORRIENTE			+	-	OTRAS PERDIDAS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	3,433.36			
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13,144.2	GASTOS DE GESTIÓN			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	1,177.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1,826.25			

70 0064865

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	2,433,76	+	5,319,21
DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	23,616,66	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	7,573,63	+	1,474,25
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	1,605,00	+	2,632,77
LOCALES	+	24,046,31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	4,146,77
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	1,835,70	+	1,025,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	1,049,234,76	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4,429,98		+	-	+	121,203,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	1,170,433,62
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	144,585,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	29,533,21
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	4,429,98
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
LOCALES	+	89,917,32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	57,910,95	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	+	-		+	-	+	25,103,23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	147,323,27	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	25,103,23
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	6,275,31
	+	292,413,36	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10,000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	6,234,84
ACAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	1,191,19
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	3,094,43		+	-	+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+	1,150,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	18,327,42		+	-	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	7,053,49
	+	31,921,90		+	-	+	-
	+	324,235,76	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859,897	+	-		
INTERÉS POR MORA		+	-		
MULTA		+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-		

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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR				
Juan Pablo Alvarez Lopez	Nidia Aranda Avila Mora				
Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte	RUC No.				
1 7 1 9 8 4 1 9 7 3	1 9 1 1 5 1 6 2 5 0 0 0 1				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2