

70 00645-5

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PARTES INDUSTRIALES TRIPAPER

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES

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 TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

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

JULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRILERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

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

RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
	OTRAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

NO RELACIONADOS LOCALES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 1.199.743,83

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ 220,33

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

70 0064865

LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	2.423,76	5.819,21
LOCALES DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARCA AL COSTO O GASTO	-	-
23.616,66	ACELERADA	-	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	NO ACELERADA	7.570,68	1.474,25
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	-	-
24.046,31	SERVICIOS PUBLICOS	1.605,00	2.832,77
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	4.146,77
PAGOS POR OTROS BIENES	-	1.805,70	1.028,11
		1.049.234,76	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CREDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
PROVISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	144.585,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			29.533,21
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			4.420,98
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	
89.917,32	(+) 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 ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
CREDITO A MUTUO	Formula (B12x15%)x(B13+816x15%)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	(-) AJUSTE POR PRECIS DE TRANSFERENCIA		
OTRAS PROVISIONES	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PASIVOS DIFERIDOS			25.103,23
OTROS PASIVOS			6.275,81
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	(-) ANTICIPO PAGADO		
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
MAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		1.191,19
RESERVA LEGAL	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.094,43		1.150,22
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18.327,42		7.753,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	31.921,90		
	324.325,76	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859.887			
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.C.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Juan Pablo Alvarez Lopez

1 7 1 9 8 4 1 9 7 3

RUC No. 1 9 1 1 5 1 6 2 5 0 0 0 1