

50 0145580

IMPORTANTE: SÍGUESE LEER

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 8 7 5 9 3 1 0 0 1

PERIODO: 2007

PAPELES INDUSTRIALES INXIPAPAL CIA LTDA

CONTRIBUYENTE: 94501

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES SELECTIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INVENTARIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INVENTARIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INVENTARIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

OTROS Y CUOCES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y CUOCES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTROS CUOCES POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y VALORES)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y VALORES)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRANSITO

OTROS INVENTARIOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminales

Equipos

Otros en proceso

Instalaciones

Muebles y bienes

Maquinaria y equipo

Naves, aeronaves, barcos y similares

Equipos de computación y software

Vehiculos, equipos de transporte y equipo camión móvil

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) IDENTIFICACIÓN ACTIVO FIJO TANGIBLE

(2) IDENTIFICACIÓN ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) IDENTIFICACIÓN ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación glosa 380)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) IDENTIFICACIÓN ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACORDES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES

TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efectos)

PROVISIONES

CREDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES

TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efectos)

PROVISIONES

CREDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

PASIVO CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON IVA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON IVA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

PRESTAMOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXISTENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RETRIBUCIÓN (desarrollo)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUJECION SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES

SUJECION SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (después de reservas)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS POR PAGOS PARA ADQUISICIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIONES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SERVICIOS Y REPARACIONES (desarrollo)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

AUTOMATIZACIÓN (desarrollo)

GASTOS DE MANEJO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

AMORTIZACIONES (desarrollo)

AMORTIZACIONES INCORPORADAS

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL (desarrollo)

AL EXTERIOR (desarrollo)

GASTO PROVISIONES DEUDORAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

RENTA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES

(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INGRESOS EXISTENTES

CONTRIBUCIONES PROVENIENTES DE OTROS

ACTIVIDADES EXISTENTES

AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

AMORTIZACIÓN POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUAVABLE

PÉRDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO

OPCIÓN A (desarrollo)

OPCIÓN B (desarrollo)

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

MECANISMO CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO COMPENSACIONES

RECORRER NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

OPCIÓN A (desarrollo)

OPCIÓN B (desarrollo)

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

MECANISMO CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO COMPENSACIONES

RECORRER NOTAS DE CRÉDITO

OPÍA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OLIGRÁFICA C.A. - RUC 009015430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

0000001147202 14:05:08 - 04-14-2008

REINFORMES:000000000145580-v1.0.4

TICKET:50010016801 0010

0.00 PRODUCCIÓN-CENTRO COMERCIAL SAN LUIS

18 ABR. 2008

Patricio Viteri