

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **700051221**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791875931001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PAPELES INDUSTRIALES INDOPAPEL S.A.**

EXPEDIENTE **94501**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

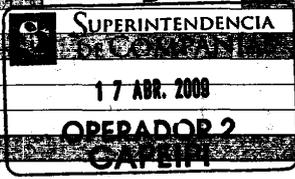
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			679.134,83
CAJA, BANCOS	+	2.933,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	117.817,92	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1.520,00	
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	3.220,00	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1.113,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	592,64			- 680.637,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.335,39				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	30.201,15	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	9.215,35				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	9.846,77				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	47.747,35				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	388,47	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	=	225.184,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	20.182,97	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	57.794,01	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	390.300,26	
MUEBLES Y ENSERES	+	2.147,29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	30.201,15	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	35.322,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.901,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	6.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	11.763,45	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	9.846,77	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	27.075,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	31.280,30	
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6.497,57	
OBRAS EN PROCESO	+	6.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	6.103,11	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	24.996,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OTRAS OCAZIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	14.400,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	10.212,39	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	51.586,49	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	12.584,20	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	2.000,00	
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1.908,31	
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	+	21.825,45	
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+	6.788,54	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	+	6.571,59	
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADAS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	249.481,40	OTRAS PÉRDIDAS	+	802,09	
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	521,13	
NO RELACIONADOS	LOCALES	10.651,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1051,30	
	DEL EXTERIOR	-				

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
1-1 ABR. 2009
OPERADOR 2 CAPEIPI

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 70 0051221	
RESOLUCIÓN N° 006-1527							
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	+	15.509,39	GASTOS DE VIAJE	+	-	5.653,24
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	+	32.069,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	-
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	+	-	NO ACELERADA	+	6.381,96	1.592,38
	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.650,00	2.953,67
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	3.912,05
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	+	21.891,72	PAGOS POR OTROS BIENES	+	906,85	321,28
	DEL EXTERIOR	+	-	TOTAL GASTOS	=	604.772,98	71.020,42
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL GASTOS	=	-	675.793,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.723,01	TOTAL GASTOS	=	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	TOTAL GASTOS	=	-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-				
PROVISIONES		+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	81.245,18				
PASIVO LARGO PLAZO							
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	4.861,43	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	-	-
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	1.723,01
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	-
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	6.625,32	-
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	+	95.854,41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	+	58.687,32	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				9.763,34
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	154.541,33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	=	9.763,34	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	2.440,93	-
		=	236.386,91	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	3.632,12	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS		+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2.397,00				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-	-				1.191,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	697,48				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-	-				-
		=	13.094,48				-
		=	249.481,40	PAGO PREVIO (Informativo)	=	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		858-897
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



SUPERINTENDENCIA
 17 ABR. 2009
OPERADOR 2
GAPEM

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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO ALVAREZ
 FIRMA CONTADOR: [Firma]
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1719841973
 RUC No.: 1719841973

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATAS
 00000070051221 10:35:09 - 04-14-2009
 PREIMPRESO:00000070051221-avzara
 SÍMBOLO:360310017819 0010
 \$ 0,00 PROMERVENICO-CENTRO COMERCIAL SAN LUIS