



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0060269**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2006	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
-----	--------------------	-----	------------------------------	-----	---------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 179197795001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SC PAPER PAPER & IMPORT CO LTDA	203	EXPEDIENTE 15175
-----	----------------------------	-----	---	-----	----------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	1.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.000,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.000,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS					
EDIFICIOS					
OBRAS EN PROCESO					
INSTALACIONES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
TOTAL ACTIVO FIJO					
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			
	OTROS	383			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			
	OTRAS	389			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO					
OTROS ACTIVOS					

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 12%			601		
VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 0%			602		
EXPORTACIONES NETAS			603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605		
OTRAS RENTAS			606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607		
OTRAS RENTAS EXENTAS			608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609		
INGRESOS POR REEMBOLSO			610		
TOTAL INGRESOS			699		
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			722		
BAJA DE INVENTARIOS			723		
SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			724		
SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			729		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			732		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			734		
COMISIÓN A SOCIEDADES			735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			736		
COMBUSTIBLES			737		
LUBRICANTES			738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			739		

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741		
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745		
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DÉPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIONES		431			AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439			AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)			804
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)			805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR		807
ANTICIPO CLIENTES		471		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			814
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	
			(-) ANTICIPO PAGADO			819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			897	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO			901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
INTERESES POR MORA			903				
MULTAS			904				
TOTAL PAGADO			999				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	