SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0047833

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 R.O. 378

PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN: EJERCICIO FISCAL 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

PRESENTACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 0990005262001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Smurfit Kappa Ecuagia S.A.

EXPEDIENTE: 3225

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS (LOCALES O DEL EXTERIOR) (INFORMATIVO)

ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES DEL EXTERIOR	699	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711
APORTACIÓN PARTICIPACIONES DEL EXTERIOR	700	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, TESORERÍA					
INVERSIONES CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	101		
		DEL EXTERIOR	102		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	103		
		DEL EXTERIOR	104		
PARTE RELACIONADA (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	RELACIONADOS	LOCALES	105		
		DEL EXTERIOR	106		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107		
		DEL EXTERIOR	108		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			109		
(-) DESCUENTO COMERCIAL (NO DEVENGADO)			110		
(-) DESCUENTO CONCEDIDO A CLIENTES (NO DEVENGADO)			111		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			112		
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO			113		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			114		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			115		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES			116		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			117		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			118		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119		
ACTIVO FIJO				211.058,20	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			120		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			121		
MUEBLES Y ENSERES			122		
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			123		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			124		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			125		
OTROS ACTIVOS FIJOS			126		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			127	7.533,00	
TERRENOS			128		
OBRAS EN PROCESO			129		
TOTAL ACTIVO FIJO			130	211.525,20	
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)					
GASTOS DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS, ENLACES			131		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			132		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES			133		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			134		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			135		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			136		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES (NO RELACIONADOS)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		137		
	OTRAS		138		
PARTE RELACIONADA (INVERSIONES PERMANENTES)	ACCIONISTAS	LOCALES	139		
		DEL EXTERIOR	140		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141		
		DEL EXTERIOR	142		
	NO ACCIONISTAS	LOCALES	143		
		DEL EXTERIOR	144		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145		
		DEL EXTERIOR	146		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			148		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			149		
TOTAL ACTIVO			150	211.525,20	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	151		
		DEL EXTERIOR	152		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	153		
		DEL EXTERIOR	154		
OBLIGACIONES BANCARIAS			155		
PARTE RELACIONADA (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR)	RELACIONADOS	LOCALES	156		
		DEL EXTERIOR	157		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	158		
		DEL EXTERIOR	159		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			160		
PASIVOS DIFERIDOS			161		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			162		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	163		
		DEL EXTERIOR	164		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	165		
		DEL EXTERIOR	166		
OBLIGACIONES BANCARIAS			167		
PARTE RELACIONADA (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR)	RELACIONADOS	LOCALES	168		
		DEL EXTERIOR	169		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	170		
		DEL EXTERIOR	171		
OTRAS OBLIGACIONES			172		
PASIVOS DIFERIDOS			173		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			174		
TOTAL PASIVO			175		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		176	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		177	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		178	
RESERVA LEGAL		179	
RESERVA FACULTATIVA		180	
RESERVA DE CAPITAL		181	
RESERVA POR DONACIONES		182	
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN		183	
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		184	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		185	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		186	
TOTAL PATRIMONIO		187	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		188	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	
EXPORTACIONES NETAS		703	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		706	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		707	
INGRESOS OPERACIONES LOCALES	DE SECTORES PÚBLICOS	708	
	DE OTRAS LOCALES	709	
	DEL EXTERIOR	710	
OTRAS RENTAS EXENTAS		711	
OTROS INGRESOS		712	
INGRESOS DEL GIRO		713	

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
APORTES IESS, REMUNERACIONES OTROS TRABAJADORES DEL SECTOR PARTICULAR NO GRAVADA DEL IESS		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
COMISIONES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL		
PARA DESAHUCIO		
PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS PROVISIONES		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
REGALÍAS		
DEPRECIACIONES		
AMORTIZACIONES		
OTRAS DEDUCIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES DESDE EL EXTERIOR POR PRESTACIONES PERSONALES		
GASTOS DEL GIRO		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		403,31

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
Jorge Pérez Vélez
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 = SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGSA S.A. TELF.: (593) 2(2) 2262-570 R.U.C. 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 R.O. 378

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

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

No. 0047833

COMPRAS LOCALES			300			GASTOS DE VIAJE		500			
	DEL EXTERIOR		301			(-) GANANCIA EN CAMBIO DE GASTO		501			
IMPORTACIONES	LOCALES		302		349,24	DEPRECIACIÓN ACELERADA		502			
	DEL EXTERIOR		303			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA		503			3.285,87
RELACIONADOS	LOCALES		304			AMORTIZACIONES		504			
	DEL EXTERIOR		305			SERVICIOS PÚBLICOS		505			
NO RELACIONADOS	LOCALES		306			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		506			
	DEL EXTERIOR		307			PAGOS POR OTROS BIENES		507			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			308			TOTAL COSTOS		508			
ANTICIPO A LA RENTA PAGADO EN EL EJERCICIO			309			TOTAL GASTOS		509			3.694,26
TRANSFERENCIAS GRATUITAS Y DONACIONES			310			TOTAL COSTOS Y GASTOS		510			3.694,26
CRÉDITO AUMENTO			311								
RELACIONES INTERNAS CRÉDITO FISCO			312			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		511			
DONACIONES			313			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		512			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			314		349,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		513			
PASIVO LARGO PLAZO											
COMPRAS LOCALES			315			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		316			UTILIDAD DEL EJERCICIO		514			3.694,26
IMPORTACIONES NO RELACIONADOS	LOCALES		317			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		515			
	DEL EXTERIOR		318			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		516			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		319			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		517			
	DEL EXTERIOR		320			(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES		518			
	LOCALES		321			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		519			
	DEL EXTERIOR		322			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		520			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES		323			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		521			
	DEL EXTERIOR		324			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES EN UTILIDADES (SOLO EMPRESAS PETROLERAS)		522			
	LOCALES		325			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES		523			
	DEL EXTERIOR		326			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		524			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS			327			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		525			
CRÉDITO A ACCIONISTAS			328			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		526			
OBLIGACIONES LISTADAS LARGO PLAZO			329			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		527			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331			UTILIDAD GRAVABLE		528			
OTRAS PROVISIONES			332			25% IR		529			3.694,26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		530			
PASIVOS DIFERIDOS			334			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		531			
OTROS PASIVOS			335			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		532			
TOTAL DEL PASIVO			336		349,24	(-) ANTICIPO PAGADO		533			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		534			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			337		800,00	(-) RETENCIONES POR EXCEDENTES ANTICIPADOS		535			
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(-)	338			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		536			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL			339			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		537			
RESERVA LEGAL			340		327,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		538			
OTRAS RESERVAS			341		217.429,60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		539			
(-) PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	342			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		540			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	343		3.656,79						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344			ANTICIPO PAGADO		541			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	345		3.694,26						
TOTAL PATRIMONIO NETO			346		211.175,76						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			347		211.525,00	PAGO PREVIO (Nº Recibo/s)		542			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

No.													

(-) ANTICIPO A PAGAR		543	
INTERES CORRIDO		544	
MULTA		545	2,50
TOTAL PAGADO		546	2,50
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, GIRO/TED, DÉBITO O OTRAS FORMAS DE PAGO		547	USD 2,50
VALOR A SER DEVUELTO		548	USD
VALOR A PAGAR SIN CRÉDITO		549	USD

DETALLE DE RETENCIONES DE CRÉDITO

Nro. No.		Año No.		Nro. No.		Año No.		Nro. No.		Año No.	
USD		550		USD		551		USD		552	

DETALLE DE OBLIGACIONES

Nro. No.		Año No.	
USD		553	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO, SU(S) ANEXO(S) Y ADJUNTOS, POR LOS QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, DETALLE EN LA DE FORMA QUE DETERMINA LA LEY Y EL REGLAMENTO.

Maria A de Pondola
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

David Solamenta T.
FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: Maria A. de Pondola

Nombre: David Solamenta T.

RUC No. 0 9 0 0 8 3 4 4 2 1 001

RUC No. 0 9 0 2 3 2 0 1 2 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO EL ABORADO POR: TAGNI S.A. TULE | 2013 629 R.U.C. 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC.DGER2006 0790 R 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
Jorge Pérez Vélez
GUAYAQUIL

30 - 001 - 307007 - 6