

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28776595

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

48758

RUC 201

1791283635001

202

SMURFIT KAPPA ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,982,541.12	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	21,850
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,984,391.12

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	1,091,390.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	506,297.21	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	119,230.61	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,062.97	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	140,703.45	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	247,197.69	Ventas netas de activos fijos (Informativo)
Inventario de materia prima	325	1,067,720.79	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	424,802	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	26,996.94	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Activos pagados por anticipado	331	4,464.88	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,623,743.29	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo
ACTIVO FIJO			

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGISTRO DE COMERCIO
COSTOS Y GASTOS
JUL 25/11
COSTO

GASTO

701 0

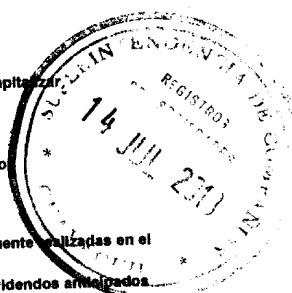
702 0



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	189,711.37	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	53,474.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,448,941.49	Inventario inicial de materia prima	706	339,788.93		
Equipo de computación y software	345	38,218.97	Compras netas locales de materia prima	707	7,055,365.77		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	99,553.43	Importaciones de materia prima	708	4,245,543.59		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,067,720.79		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,411,303.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	599,037		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,228,885.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	424,802		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	320,753.08	716	77,929.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	86,603.57	718	29,343.55
Otros activos diferidos	377	95,937.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	63,531.33	720	14,188.2
(-) Amortización acumulada	378	64,599.5	Honorarios profesionales y dietas	721	4,558.45	722	42,598.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,337.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	51,824.51	726	5,749.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	214,650.38	Mantenimiento y reparaciones	727	169,776.03	728	18,324.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,291.75	730	118.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	139,305.34	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	33,385.79	736	60,792
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	20,199.42	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	4,326.63	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	214,650.38	Local	753	0	754	51,181.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,098,616.57	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,263,683.71	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	745,363.8	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	27,516.21	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	282,398.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	19,640.48	772	75.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	30,183.26	778	83,349.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	261,808.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	252,818.54	784	5,458.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	533,751.15	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	211,921.52	Servicios públicos	787	59,617.59	788	37,154.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	134,117.12	790	107,038.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	31,553.52	792	6,989.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,360,390.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	540,289.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,326,441.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,900,680.1
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	149,303					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,485,793.38
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	376,765.52
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	25,976.74
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	20,199.42	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	4,326.63	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	173,829.05					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,135,004.6
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,500,270.4					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	2,135,004.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	533,751.15
			(-) Anticipo pagado			851	89,687.57
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	157,510.12
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21,569.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,571,276.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	286,553.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,569,346.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,098,616.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	110,938.41

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 286,553.46

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 286,553.46

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 286,553.46

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

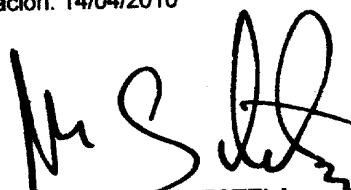
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

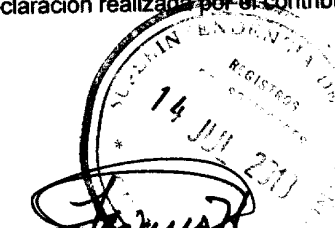
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 94429769 RUC CONTADOR 199 0918525924001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356121203
 Fecha Recaudación: 14/04/2010


 JOSE MARIA ESTELA
 Representante Legal


 LUIS CACERES HERRERA
 Contador General

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791283635001
CEP#(Número de Serie)	990356121203
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SMURFIT KAPPA ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	09:18:21 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 286,553.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 286,553.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 286,553.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 286,553.46
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 286,553.46 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 0700070965 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

