FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. B 00005430

48758

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791283635001	02 EXPEDIENTE	48158	03 RAZON SOCIAL	SMURFIT ECUADOR S.A.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	QUITO						
09 CALLE	AV. 12 DE OCTUBRE Y CORDERO	10 NUMERO	1942	11 TELEF.	228878	12 FAX	228877
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PAPEL Y CARTON	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	34111	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO GUEVARA TOLORZA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PAAS. 16636317				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION --	23 OTROS --	24 EXPORTACION --	25 TOTAL --	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	27'620.017
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	8'748.233
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'368.250
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'607.079
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	19'895.401
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'711.678
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	81'079.928
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'306.654
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	1'543.996
Obligaciones: IESS e impuestos	204	473.568
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'324.218
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'324.218
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	353.827
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'402.236
Reexpresión monetaria	306	-558.652
Otros superavits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'030.257
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'528.042
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'755.710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'079.928

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	357'022.261
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	860.794
TOTAL INGRESOS	409	357'883.055
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'441.714
Comisiones en ventas y publicidad	552	15'264.776
Gastos de gestión	553	157'444.030
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	85'650.491
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'692.836
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'323.905
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	1'233.639
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	11'303.622
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	327'355.013
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'528.042
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'528.042
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'579.206
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25'948.836
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'487.209
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	19'461.627

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	810.799
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'189.767
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'189.767

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 ---	705 -----	706 -----	709 -----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)	729	6'487.209
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	6'487.209
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	776	6'487.209

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador: Maritza Galarza

Efectivo	800	Maritza Galarza	Banco		
Cheque No.	801	0.16869	Notas de Crédito (Compensación)		
Cheque No.		144995			
S/.	S/. 6'487.209		COLOMBIA	S/.	--

BCO. CONTINENTAL — CAJA CASA — Agencia Matriz QUITO

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Cimaterc S.A. R.U.C. 1790016919001 Revisado 1996 — 25 ABR. 1997 — Exp. 1997