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 1997 **No. A00008245**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791283635001 | 02 EXPEDIENTE: 48758 | 03 RAZON SOCIAL: SMURFIT ECUADOR S.A.
04 PROVINCIA: PICHINCHA | 05 COD. PROVINCIA: 17 | 06 COD. CIUDAD: QUITO | 07 COD. CANTON: 060 | 08 CANTON: QUITO
09 CALLE: AV. 12 DE OCTUBRE Y CORDERO | 10 NUMERO: 1942 | 11 PISO: 228878 | 12 OFIC: 228877
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: FABRICACION PAPEL Y CARTON | 14 COD. ACTIVIDAD: 34111 | 15 No. EMPLEADOS: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO GUEVARA TOLORZA | 17 NRO. DE PASAPORTE O PASAPORTE: Pas. 16636317
18 PERIODO FISCAL: 20 PRIMERO - 21 SEGUNDO - 22 TERCERO 1 | 23 TYPE: 3 - 24 ESTADO ESTADO: - 25 AGAP: -

	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
	Caja, bancos	101	76'226.809		Ventas gravadas con I.V.A.	401	62'512.613
	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	511'249.500
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'643.115		Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	9'679.575		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4'279.827
	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	578'041.940
	Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	256.039		Compra de productos terminados	502	66'072.966
	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	164'805.538		(-)Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
	Inmuebles, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	91'756.870		Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	125	-40'167.006		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fre.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	129	51'589.864		Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e Inverís. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (129 + 139 + 189)	179	216'395.402		Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	50'899.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66'072.966
	Documentos por pagar	202	81'864.137		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	3'045.955		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	122'826.800
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'560.510		Comisiones en ventas y publicidad	532	-
	Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-
	Otros pasivos corrientes	209	-		Agua, luz, teléfono, téletax y fax	534	83'222.827
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138'369.602		Impuestos, contribuciones y otros	535	1'283.758
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	11'046.126
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
	Préstamos de accionistas o case matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
	Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	3'274.252
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	289'245.101
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	138'369.602		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	510'898.864
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	1'704.775		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'555.988		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	599	1'070.110
	Reexpresión monetaria	306	(13'058.092)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
	Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'194.442		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	628.687		Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	1'070.110
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'025.800		(-) Participación 15% de trabajadores	605	160.517
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	216'395.402		(-)85% Dividendos percibidos	606	-
					(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-
					UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	690	909.593
					IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	227.400
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	692	682.193

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179-Deducciones)	701	2'163.954
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	181.920
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'163.954

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	U.EJER. IMP.	731	-	No. TRANS.	732	-	FECH.ING.	733	-
IMP.	734	-	F.EJE. IMP.	735	-	Nr. BANK.	736	-	FECH.SIG.	737	-
RECEP. MONI.			N.CER. IMP.	739	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	-
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	734	-
	735	-
	736	-
	737	-
	738	-
	739	-
TOTAL COMPENSACIONES	740	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	227.400
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	227.400
Saldo		-

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 Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: Maritza Galarza

Cód. No.: 0.16819

Registro No.: 145515

Saldo: $/. 227.400

Forma de Pago: COLOMBIA

Saldo: $/. -

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa Notarial: R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

16 ABR. 1998

Superintendencia de Compañías, DIRECCION INFORMATICA Dora Guerrero

Notaría Vigésima Primera Quito

Notaría Vigésima Primera Quito Continente

8 MAR. 1998