

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	NOV	1791283635001	02	REPÚBLICA	48758	03	REPÚBLICA	SMURFIT ECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	CANTON	017	06	CANTON	QUITO	07	CANTON	080	08	CANTON	QUITO	
09	FECHA	AY.12 DE OCTUBRE Y CORDERO					10	FECHA	1942	11	FECHA	229200	12	FECHA	229032
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PAPEL Y CARTON					14	ACTIVIDAD ECONOMICA	3411	15	ACTIVIDAD ECONOMICA	388			
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	ROBERTO GUEVARA TOLORZA					17	ACTIVIDAD ECONOMICA	PAS.16636317						

ACTIVO CORRIENTE		121	141,645	INGRESOS		142,082,912
Caja, bancos	101	--	--	Ventas gravadas con I.V.A.	491	--
Inversiones financieras temporales	102	--	--	Ventas gravadas de I.V.A. no gravadas	492	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34,522,035	--	Exportaciones	493	--
(+) Provisiones cuentas incobrables	104	( 345,220)	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	--
Otras cuentas por cobrar	105	2,550,492	--	Dividendos percibidos	495	--
Inventario de materia prima	106	--	--	Impuestos no reconocidos	496	--
Inventario de productos en proceso	107	--	--	Rentas con impuesto unico	497	5,440,464
Inventario de suministros y materiales	108	--	--	Otras rentas	498	1,062,333,061
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	41,399,207	--	TOTAL INGRESOS	499	1,214,856,437
Repuestos en tránsito	110	--	--	COSTO DE VENTAS		
Mercederías, herramientas y accesorios	111	--	--	Inventario inicial (tenas no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	11,971,208	--	Compra de productos terminados	502	137,132,235
+ activos corrientes	113	--	--	Importaciones de productos terminados	503	( 41,399,207)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	91,239,367	--	(-Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enlatos y equipos	122	171,299,421	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	109,606,986	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	--	Marg. de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	( 74,652,347)	--	Depreciación de maquinaria, equi. y edif. de tra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	126	206,254,060	--	Marg. de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--
Cuentas, docs. por cobrar, a lven. 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	2,851,925	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	136	--	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	2,851,925	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 137 + 126)	138	300,345,352	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2,050,960	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	163,694,694
Documentos por pagar	202	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9,312,799	--	Gastos, seguros, beneficios sociales e indemnizaciones	601	270,814,591
Obligaciones IESS e Impuestos	204	4,297,935	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	13,327,000
Aportes recibidos de asociadas, empresas e asoc.	205	--	--	Gastos de gestión	603	23,302,051
Otros pasivos corrientes	206	53,122,322	--	Agua, luz, teléfono, internet y fax	604	219,709,256
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	68,784,016	--	Impuestos, contribuciones y otros	605	12,526,630
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes e amortizaciones	606	23,694,805
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Cuentas incobrables y fianes de inventarios	607	345,220
Préstamos de sociedades o case matriz	212	146,022,345	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Intereses y comisiones	609	6,367,459
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	146,022,345	--	Otros gastos de administración y ventas	611	498,342,245
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	214,806,361	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	612	1,068,429,257
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25,000,000	--	Pérdidas por venta de activos	701	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en jutor.	302	--	--	Pérdida por diferencias de cambio	702	34,775,266
Aportes de socios e accionistas para futura cap.	303	--	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Reservas	304	1,704,775	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	34,775,266
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51,975,822	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-612-704)	705	( 52,042,780)
Reserva por monetaria	306	8,789,462	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	801	20,920,236
Otros superávit	307	--	--	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	--
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	50,111,712	--	Amortización pérdidas de años anteriores	803	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a renta	309	( 52,042,780)	--	Utilidad bruta (S08+S82+S85)	804	( 31,122,544)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	85,538,991	--	(-) Participación 15% de los trabajadores	805	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	300,345,352	--	(+) 65% Dividendos percibidos	806	( 4,624,394)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) IMPUESTO A LA RENTA	
1% Total activos netos (16x5000 170 deducciones)	767	1% Total activos netos (16x5000 170 deducciones)	767
80% Impuesto a la renta cedente (80x5000 726)	581	80% Impuesto a la renta cedente (80x5000 726)	581
Valor anticipo (7701 ÷ 702 = 771)	771	Valor anticipo (7701 ÷ 702 = 771)	771
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Unidad (o partes) después del Imp. Rent. (800 - 69)	731	Unidad (o partes) después del Imp. Rent. (800 - 69)	731
IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	
35.746.938		35.746.938	

RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RNTAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 799)									
1990	7230	7230	7230	1991	7230	7230	1992	7230	7230	1993	7230	7230	7230
1994	7230	7230	7230	1995	7230	7230	1996	7230	7230	1997	7230	7230	7230
1998	7230	7230	7230	1999	7230	7230	2000	7230	7230	2001	7230	7230	7230
2002	7230	7230	7230	2003	7230	7230	2004	7230	7230	2005	7230	7230	7230
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 36, inciso 1º).													
								(A) TOTAL COMPENSACIONES					
								(B) TOTAL COMPENSACIONES PAGADAS					
								(C) IMPUESTOS RETENIDOS					
								BALADO A FAVOR					
								IMPUESTO A PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAGAR					
								IMPUESTO POR PAG					

SV -- RECEPCION DE IMPUESTOS SV -- RECEPCION DE IMPUESTOS - 315

2° Copia: Superintendencia de Compañías PRODUCCIONES

Tercer Edición: P.A. S.H.C. 17-0074741437004 RESOLUCION 00000-00-0000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Exp. 1998

01 ABR. 1999

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.