

48758

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283635001

RAZON SOCIAL: SMURFIT ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1791283635001
202	Razón Social -----	SMURFIT ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48758
311	Caja bancos -----	534,580.42
313	Inversiones financieras temporales -----	34,631.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	613,030.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,310.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,526.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	180,216.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28,112.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	81,255.22
326	Inventario de materia prima -----	22,046.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	308.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	379,177.14
330	Mercaderías en tránsito -----	7,624.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,618.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,893,818.74
345	Muebles y enseres -----	31,985.85
346	Maquinaria y equipo -----	2,447,115.10
349	Equipo de computación y software -----	8,950.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,981.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	404,363.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,129,670.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,129,670.19
377	Otros activos diferidos -----	63,627.75
378	(-) Amortización acumulada -----	9,159.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	54,468.49
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	214,650.38
394	Otros activos -----	9,539.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	224,190.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,302,147.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	675,023.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,161.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	105,931.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	106,492.96
427	Obligaciones con el IESS -----	3,191.21
428	Obligaciones con empleados -----	7,935.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,407.50
431	Provisiones a corto plazo -----	4,292.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	951,434.63
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,000,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,000,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283635001

RAZON SOCIAL: SMURFIT ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,951,434.63
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	260.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,860.72
509	Reserva de capital -----	19,947.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,687.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,398.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	308,354.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	350,712.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,302,147.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,149,597.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	96.00
603	Exportaciones netas -----	4,787.47
699	TOTAL INGRESOS -----	8,154,481.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	25,166.29
715	Inventario inicial de materia prima -----	99,463.71
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,115,901.65
717	Importaciones de materia prima -----	15,173.86
718	(-) Inventario final de materia prima -----	22,046.18
721	Inventario inicial de productos terminados -----	354,221.53
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	379,177.14 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	96,672.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	125,967.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,579.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,370.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,004.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,304.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	45,177.78
736	Promoción y publicidad -----	458.05
737	Combustibles -----	3,772.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,328.29
742	Suministros y materiales -----	4,873.39
743	Transporte -----	60,602.17
745	Gastos de viaje -----	61,684.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73,977.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,003.79
749	Depreciación de activos fijos -----	258,913.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,159.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,130.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,114.14
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	332,022.23
761	Otros gastos locales -----	195,040.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) . -----	7,664,462.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283635001

RAZON SOCIAL: SMURFIT ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

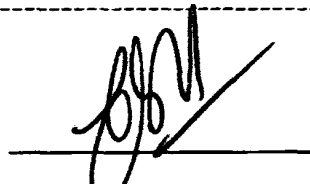
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	490,018.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	75,171.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,124.72
814	Utilidad Gravable -----	425,971.85
817	Saldo utilidad gravable -----	425,971.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	106,492.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,255.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,237.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,237.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,237.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	94429769
199	RUC CONTADOR -----	0911165710001
907	Mediante Notas de crédito -----	25,237.74
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	53334
909	Valor - Notas de Crédito -----	25,237.74
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 94429769



Firma Contador (a)

C.I. 0911165710001