

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791754522001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Suminit Papel Bio. Ltda

203 EXPEDIENTE 1790135

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		015 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			016 +

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311 +	263.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 +	60.096.03			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	803 +	-			
	LOCALES	313 +	19.548.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	-		
	DEL EXTERIOR	314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	-		
	NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	-		
DEL EXTERIOR	316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	-			
	LOCALES	317 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +	-		
	DEL EXTERIOR	318 +	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	810 +	-	
	NO RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES	811 +	-	
DEL EXTERIOR	320 +	-	DEL EXTERIOR	812 +	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	813 +	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	2.768.65	TOTAL INGRESOS	800 =	60.096.03			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	10.875.58	SUMAR DEL 807 AL 812					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	9.982.03	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	4321.21			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	31.498.80			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	43.457.84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)	-			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708 +	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	47.335.88			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-			
MUEBLES Y ENSERES	343 +	4.073.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	9.982.03			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	84.037.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	4.803.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	34.355.51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	-	2616.00		
TERRENOS	349 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-	436.00		
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-	535.80		
TOTAL ACTIVO FIJO	360 =	58.558.50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-	-	494.08	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-	-	519.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	-	TRANSPORTE	736 +	-	-		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESARROLLO	740	-	-		
OTRAS	382 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743 +	-	-		
	LOCALES	383 +	29.963.17	DEL EXTERIOR	745 +	-		
	DEL EXTERIOR	384 +	-	COMISIONES	747 +	-		
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	749 +	-		
DEL EXTERIOR	388 +	-	INTERESES BANCARIOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	753 +	-	-		
	LOCALES	387 +	-	DEL EXTERIOR	755 +	-		
	DEL EXTERIOR	388 +	-	RELACIONADOS				
	NO RELACIONADOS			LOCAL	757 +	-	-	
DEL EXTERIOR	390 +	-	DEL EXTERIOR	759 +	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	NO RELACIONADOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	LOCAL	761 +	-	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	29.963.17	DEL EXTERIOR	763 +	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO 338+389+379+397	399 =	31.979.51	RELACIONADAS	766 +	-	-		
			NO RELACIONADAS	767 +	-	-		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768 +	-	-		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-	-		
	LOCALES	411 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-	-	
	DEL EXTERIOR	412 +	-	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	-	-	
	NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	-	-	
DEL EXTERIOR	414 +	-						

PROY. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0046542**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	82.495,51	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	NO ACCELERADA	783	-	784	3.291,00
RELACIONADOS		LOCALES	419	139,95	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	2.207,29
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	-	790	-
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-	TOTAL COSTOS	797	-	798	73.173,86
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	TOTAL GASTOS	799	-	800	10.099,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	-	800	83.273,03
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	795	-
PROVISIONES		428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-	797	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	82.633,32	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-	797	-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	-	802
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	-	23.177,00
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)		817	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	-	23177,00
OTRAS PROVISIONES		458	-	-	PÉRDIDA		839	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-	-
OTROS PASIVOS		489	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	-	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	82.633,32	ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	70.400,00	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
E) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	2123,19	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	-					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	-					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	49.346,19	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	131.979,51	PAGO PREVIO (Informativo)		889		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA	903	+	-	-
MULTA	904	+	-	-
TOTAL PAGADO	999	=	-	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 1 QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Pablo Sotomayor
 FIRMA CONTRAIDOR: Alderis de Sandoval
 NOMBRE: Sr. Pablo Sotomayor / Alderis de Sandoval
 CÉDULA DE IDENTIDAD O NO. DE PASAPORTE: 1705963773 / 1700306689001
 RUC No.: 199