

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0024585	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		140 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	
101 AÑO 2008		141 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		201 RUC 17171171514521001	
102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		142 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Summit Paper Co. S.A.		202 EXPEDIENTE 90135	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		013 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			3968636		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COSTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INSTRUMENTO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS INDEPENDENCIA		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			COMISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			INTERESES BANCARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO			RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

90135

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0024585					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	80.063,90	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	101,70	NO ACCELERADA	785	+	786	+	380,00
		DEL EXTERIOR	420	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	788	+	—
		LOCALES	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+	121,00
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	300,00
		LOCALES	423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	798	=	23.414,18
		DEL EXTERIOR	424	+	24,75	TOTAL GASTOS	799	=	800	=	16.107,18
		LOCALES	425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	801	=	—
		DEL EXTERIOR	426	+	—						
		LOCALES	427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		795		—
		DEL EXTERIOR	428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		797		—
		LOCALES	429	=	80.190,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		799		—
		DEL EXTERIOR	430	=	—						
		LOCALES	431	+	—						
		DEL EXTERIOR	432	+	—						
		LOCALES	433	+	—						
		DEL EXTERIOR	434	+	—						
		LOCALES	435	+	—						
		DEL EXTERIOR	436	+	—						
		LOCALES	437	+	—						
		DEL EXTERIOR	438	+	—						
		LOCALES	439	+	—						
		DEL EXTERIOR	440	+	—						
		LOCALES	441	+	—						
		DEL EXTERIOR	442	+	—						
		LOCALES	443	+	—						
		DEL EXTERIOR	444	+	—						
		LOCALES	445	+	—						
		DEL EXTERIOR	446	+	—						
		LOCALES	447	+	—						
		DEL EXTERIOR	448	+	—						
		LOCALES	449	+	—						
		DEL EXTERIOR	450	+	—						
		LOCALES	451	+	—						
		DEL EXTERIOR	452	+	—						
		LOCALES	453	+	—						
		DEL EXTERIOR	454	+	—						
		LOCALES	455	+	—						
		DEL EXTERIOR	456	+	—						
		LOCALES	457	+	—						
		DEL EXTERIOR	458	+	—						
		LOCALES	459	+	—						
		DEL EXTERIOR	460	+	—						
		LOCALES	461	+	—						
		DEL EXTERIOR	462	+	—						
		LOCALES	463	+	—						
		DEL EXTERIOR	464	+	—						
		LOCALES	465	+	—						
		DEL EXTERIOR	466	+	—						
		LOCALES	467	+	—						
		DEL EXTERIOR	468	+	—						
		LOCALES	469	+	—						
		DEL EXTERIOR	470	+	—						
		LOCALES	471	+	—						
		DEL EXTERIOR	472	+	—						
		LOCALES	473	+	—						
		DEL EXTERIOR	474	+	—						
		LOCALES	475	+	—						
		DEL EXTERIOR	476	+	—						
		LOCALES	477	+	—						
		DEL EXTERIOR	478	+	—						
		LOCALES	479	+	—						
		DEL EXTERIOR	480	+	—						
		LOCALES	481	+	—						
		DEL EXTERIOR	482	+	—						
		LOCALES	483	+	—						
		DEL EXTERIOR	484	+	—						
		LOCALES	485	+	—						
		DEL EXTERIOR	486	+	—						
		LOCALES	487	+	—						
		DEL EXTERIOR	488	+	—						
		LOCALES	489	+	—						
		DEL EXTERIOR	490	+	—						
		LOCALES	491	+	—						
		DEL EXTERIOR	492	+	—						
		LOCALES	493	+	—						
		DEL EXTERIOR	494	+	—						
		LOCALES	495	+	—						
		DEL EXTERIOR	496	+	—						
		LOCALES	497	+	—						
		DEL EXTERIOR	498	+	—						
		LOCALES	499	+	—						
		DEL EXTERIOR	500	+	—						
		LOCALES	501	+	—						
		DEL EXTERIOR	502	+	—						
		LOCALES	503	+	—						
		DEL EXTERIOR	504	+	—						
		LOCALES	505	+	—						
		DEL EXTERIOR	506	+	—						
		LOCALES	507	+	—						
		DEL EXTERIOR	508	+	—						
		LOCALES	509	+	—						
		DEL EXTERIOR	510	+	—						
		LOCALES	511	+	—						
		DEL EXTERIOR	512	+	—						
		LOCALES	513	+	—						
		DEL EXTERIOR	514	+	—						
		LOCALES	515	+	—						
		DEL EXTERIOR	516	+	—						
		LOCALES	517	+	—						
		DEL EXTERIOR	518	+	—						
		LOCALES	519	+	—						
		DEL EXTERIOR	520	+	—						
		LOCALES	521	+	—						
		DEL EXTERIOR	522	+	—						
		LOCALES	523	+	—						
		DEL EXTERIOR	524	+	—						
		LOCALES	525	+	—						
		DEL EXTERIOR	526	+	—						
		LOCALES	527	+	—						
		DEL EXTERIOR	528	+	—						
		LOCALES	529	+	—						
		DEL EXTERIOR	530	+	—						
		LOCALES	531	+	—						
		DEL EXTERIOR	532	+	—						
		LOCALES	533	+	—						
		DEL EXTERIOR	534	+	—						
		LOCALES	535	+	—						
		DEL EXTERIOR	536	+	—						
		LOCALES	537	+	—						
		DEL EXTERIOR	538	+	—						
		LOCALES	539	+	—						
		DEL EXTERIOR	540	+	—						
		LOCALES	541	+	—						
		DEL EXTERIOR	542	+	—						
		LOCALES	543	+	—						
		DEL EXTERIOR	544	+	—						
		LOCALES	545	+	—						
		DEL EXTERIOR	546	+	—						
		LOCALES	547	+	—						
		DEL EXTERIOR	548	+	—						
		LOCALES	549	+	—						
		DEL EXTERIOR	550	+	—						
		LOCALES	551	+	—						
		DEL EXTERIOR	552	+	—						
		LOCALES	553	+	—						
		DEL EXTERIOR	554	+	—						
		LOCALES	555	+	—						
		DEL EXTERIOR	556	+	—						
		LOCALES	557	+	—						
		DEL EXTERIOR	558	+	—						
		LOCALES	559	+	—						
		DEL EXTERIOR	560	+	—						
		LOCALES	561	+	—						
		DEL EXTERIOR	562	+	—						
		LOCALES	563	+	—						
		DEL EXTERIOR	564	+	—						
		LOCALES	565	+	—						
		DEL EXTERIOR	566	+	—						
		LOCALES	567	+	—						
		DEL EXTERIOR	568	+	—						