

10794

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992232846001
870186288439
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PRODUCTORA DE ENVASES PROENVASES S.A.
2007
23/06/2008
09:15:52 AM
16/04/2008
23/06/2008

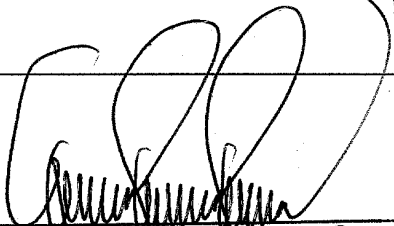
VALORES A PAGAR

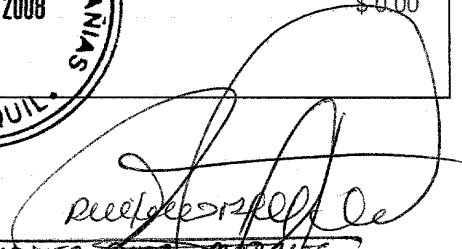
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00




GERARDO CABRERA ESPAÑA
REPRESENTANTE LEGAL


ALEXIS RUIZ MORALES
CONTADOR

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9778759
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	9066481 *
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	23
201 RUC	0992232846001 PRODUCTORA DE ENVASES PROENVASES S.A.		
203 EXPEDIENTE	107194		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,965.46
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	435,294.39
321 Otras cuentas por cobrar	21,952.49
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	20,235.19
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	99,832.92
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	59,550.93
326 Inventario de materia prima	459,756.89
327 Inventario de productos en proceso	145,316.7
328 Inventario de suministros y materiales	16,274.47
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	124,467.27
330 Mercaderías en tránsito	112,197.2
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	32,341.75
332 Seguros pagados por anticipado	11,333.41
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,541,519.07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	335,502.38
342 Edificios	1,030,005.05
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	36,302.52
346 Maquinaria y equipo	813,089.28
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	16,500
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	34,666.59
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	610,962.6
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	16,768.6
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	79,541.56
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	565,819.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,327,128.39

600 Ingresos por ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	3,633,939.57
603 Exentos de impuestos netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,633,939.57
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	353,651.18
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	2,766,787.65
718 (-) Inventario final de materia prima	459,756.89
719 Inventario inicial de productos en proceso	38,810.37



349 Equipo de computación y software	5,871.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	145,316.77
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	55,316.77
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	124,467.27
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	435,161.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83,806.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,785,609.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	19,992.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	147,617.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,785,609.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	21,138.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	34,064.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,222.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,530.89
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	141,017.31
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	194,148.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	2,614.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,998.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,397.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,724.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,096.36
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activo fijo	147,617.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,327,128.39	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones financieras	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrab. al exterior	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	94,450.67	753 Amortiz. gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,094,824.14	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,188.18
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,022,384.25	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,518.83	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,697.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	6,531.94	761 Otros gastos locales	307,582.1
428 Obligaciones con empleados	23,212.27	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,678,763.41
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,279,619.83	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	25,000	802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	44,843.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	183,634.75
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	456,689.53	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	138,790.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	481,689.53	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	138,790.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,697.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	59,550.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	2,761,309.36	898 Saldo a favor contribuyente	24,853.2
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906502745	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713031910001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0		0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD					
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870186288439
 Fecha Recaudación: 23/06/2008

GERARDO CABRERA ESPANA
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEXIS RUIZ MORALES
 CONTADOR