



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 25

201 RUC 0992241799001 GRAHAM PACKAGING COMPANY DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 107836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,043,618.76
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,095,766.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	28,111.1
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,802.62
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	124,751.46
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	472,215.74
327 Inventario de productos en proceso	141,565.63
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	156,979.8
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	161,572.29
332 Seguros pagados por anticipado	30,129.63
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	24,573.39
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,225,864.28

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,390,966
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	219,725.79
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	488,961.83
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,467.05
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,126,197.01
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,694,870.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,568,691.97
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	17,661.2
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	68,810.63
345 Muebles y enseres	26,610.08
346 Maquinaria y equipo	815,574.2
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	59,653.47
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,800
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	517,241.88
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	469,006.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	469,006.48
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,694,870.76
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,586,353.17
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	394,497.96
716 Compras netas locales de materia prima	137,333.5
717 Importaciones de materia prima	2,304,083.99
718 (-) Inventario final de materia prima	472,215.74
719 Inventario inicial de productos en proceso	69,375.44
720 (-) Inventario final de productos en proceso	141,566.63
721 Inventario inicial productos terminados	71,576.31
722 (-) Inventario final de productos terminados	166,979.8
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	183,545.45
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	125,405.78
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,839.84
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	78,069.89
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,124.42
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	13,772.29
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	155,684.53
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,086.96
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	319,680
735 Comisión a sociedades	4,130.8
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	2,618.96
738 Lubricantes	8,194.37
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	62,354.74
742 Suministros y materiales	127,519.38
743 Transporte	50,252.41
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	5,889.14



[Handwritten signature]

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	72,716.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,183,667.44
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	980,166.71
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,198.65
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	200,918.58
427 Obligaciones con el IESS	3,212.89
428 Obligaciones con empleados	26,960.02
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	55,187.53
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	59,645.07
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,568,673.75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,568,673.75

cientes)	
745 Gastos de viaje	5,459.66
746 Agua, energía luz y teléfono	359,472.33
747 Notarías y registradores de la propiedad o municipales	0
748 Impuestos contribuciones y otros	9,230.22
749 Depreciación de activos fijos	160,069.11
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo mueble	0
751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	10,832.92
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,552.31
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,004.87
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	29,587.9
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	55,529.64
761 Otros gastos locales	1,025,993.71
762 Otros gastos del exterior	172,428.64
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,218,436.3
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	367,916.87
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	55,187.53
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	920,319.84
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,233,048.18



Handwritten signature and initials.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,233,049.18
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	308,282.3
819 (-) Anticipo pagado	46,273.08
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	61,070.63
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	200,918.59

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	93,080.52
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	CP690486	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911000107001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	200,918.59
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	200,918.59	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	200,918.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 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	no existe dato				
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.				

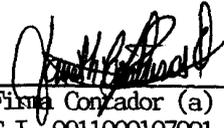
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 09/04/2007

Handwritten signature and initials.

Numero Serial: 990127086630
Fecha Recaudacion: 09/04/2007


Firma Representante Legal
CP 690486


Firma Contador (a)
C.I. 0911000107001



107836

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992241799001
CEP#(Número de Serie)	990127086630
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRAHAM PACKAGING COMPANY DEL ECUADOR S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	02:20:18 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 200,918.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 200,918.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 200,918.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 200,918.59 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 5130670 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

