

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28480383

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300047516

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

108948-2002

RUC 201 0992258446001

202 ENVASES ECOLOGICOS ECOPACSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,121,237.18

Caja, bancos

311 20,467.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 28,204.92

Rendimientos financieros

605 129.18

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 825

No relacionados / Locales

315 162,859.17

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 80

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,268.18

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,923.38

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,122,191.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 43,885.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,963.05

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 147,438.6

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 583.2

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 122,598.32

Mercaderías en tránsito

329 20,601.2

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 5,401.94

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 571,428.23

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,888.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	478,061.06	Inventario inicial de materia prima	706	179,333.99		
Equipo de computación y software	345	6,875.87	Compras netas locales de materia prima	707	178,722.39		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	73,047.42	Importaciones de materia prima	708	579,510.95		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	147,438.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	220,445.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	583.2		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	50,017.54		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	347,426.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	122,598.32		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	23,258.51	718	18,742.37
Gastos de organización y constitución	373	4,810.26	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,254.41	718	3,385.68
Otros activos diferidos	377	42,207.28	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	4,129.8	720	2,735.52
(-) Amortización acumulada	378	12,022.92	Honorarios profesionales y dietas	721	15,285.04	722	22,511.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34,994.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	46,789.73	728	16,790.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,722.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,816.44	734	190.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,506.01	736	32,057.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,685.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	28,196.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	953,849.55	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	294,649.12	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	252,790.35	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	84,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,648.25	772	399
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	447.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,893.35		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,870.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,026.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	47,705.22	782	1,987.49
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,999.48	Amortizaciones	785	0	786	12,022.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,646.69	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,336.65	790	683.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,365.39	792	18,142.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	21,054.54	TOTAL COSTOS	797	902,080.2		
Provisiones	428	3,529.22	TOTAL GASTOS			798	182,466.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	672,695.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,084,546.71
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	55,393.94	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	37,644.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,646.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	55,393.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GLOBAL			829	31,997.94
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	728,089.5					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Saldo utilidad global			842	31,997.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	7,999.49
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	11,053.64
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	2,399.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,909.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,761.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	21,598.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,963.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	225,760.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	953,849.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,924.78

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (868 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706087722

RUC CONTADOR 199 091065716001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS

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

Numero Serial: 870373165892

Fecha Recaudación: 15/06/2010

