50 0012617

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | N° Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992258416001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENVASES ECOLÓGICOS ECOPACSA S.A. | EXPEDIENTE: 108748

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	38.86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	70.014,28	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.362,38	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.00	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	93.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.531,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	77.670,11	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	16.471,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	710.162,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	40.231,55		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	2.126,18		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	41.108,49		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	229.983,68		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	–		
EDIFICIOS	–		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	–		
MAQUINARIA Y EQUIPO	463.053,70		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	463.053,70		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	463.053,70		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	15.392,37		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	108.781,71		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	66.323,18		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	57.790,90		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	–		
CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
OTROS	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		
OTRAS	–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–		
OTROS ACTIVOS	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	710.168,08		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	34.753,16		
DEL EXTERIOR	96.369,92		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.240,71		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
CON EL IESS	182,30		
CON EMPLEADOS	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	2.212,37		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	146.758,86		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	202.734,93		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	378.262,66		
DEL EXTERIOR	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	586.997,59		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–		
TOTAL DEL PASIVO 420 + 459 + 479 + 499	733.716,45		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-022 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GILBERTO RAMOS | NOMBRE: ING. ERIKA ARTIEDA

C.I. N° 1301077322 | RUC N° 1174232269001

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

700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	381.528,68		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–		
BAJA DE INVENTARIOS	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	24.427,42		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.334,22		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	613,61		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	31.590,92		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.314,10		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–		
COMISIÓN A SOCIEDADES	–		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–		
COMBUSTIBLES	25,00		
LUBRICANTES	931,32		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	912,43		
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.821,82		
TRANSPORTE	10.332,11		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.217,20		
GASTOS DE VIAJE	1.222,17		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	26.392,27		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.327,75		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	60.218,30		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	712,83		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–		
		LOCALES	37.488,19
		AL EXTERIOR	–
		LOCALES	–
		AL EXTERIOR	–
		LOCALES	–
		AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–		
		LOCALES	3.328,74
		DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–		
PÉRDIDAS EN CARTERA	–		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	601.774,57		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.537,98		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	830,70		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	–		
		EN EL PAÍS	–
		EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–		
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R.L.I. 15%)	–
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (RG-606) 15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	4.707,28		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	–		
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.176,82		
(-) ANTICIPO PAGADO	–		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.307,02		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	6.630,20		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	–		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	–		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–		
INTERESES POR MORA	–		
MULTAS	–		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC N°	NC N°	NC N°	NC N°	Resol. N°
USD: –	USD: –	USD: –	USD: –	USD: –

(CAMPO 812 Y 823) LEY N°: | REGISTRO OFICIAL N°: | AÑO: | MES:

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-076-003293-9 $0.00 2007/04/30 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50