

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304936001

RAZON SOCIAL: ELOPAK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	200036008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1300640446
199	RUC CONTADOR -----	0916685696001
201	RUC -----	0992304936001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELOPAK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112315
311	Caja, bancos -----	2,612.03
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	10,807.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,269.55
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	51,241.73
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	379.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	201.28
327	Inventario de suministros y materiales -----	6,296.98
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,859.79
332	Otros activos corrientes -----	305.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	85,974.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,982.00
345	Equipo de computación y software -----	1,136.80
347	Otros activos fijos -----	390,425.33
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	743.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	394,800.83
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	7,513.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,513.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	488,288.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	29,027.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,116.44
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,224.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	770.53
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	372.43
426	Crédito a mutuo -----	27,763.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	65,275.10
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	406,922.41
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	406,922.41
479	Pasivos diferidos -----	11,671.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	483,868.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reserva legal -----	422.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,592.35
517	Utilidad del ejercicio -----	1,205.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,420.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	488,288.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	705,465.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304936001

RAZON SOCIAL: ELOPAK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	34.28
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	10,882.71
699	TOTAL INGRESOS -----	705,500.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	4,264.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	615.40
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	510.32
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,256.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	30,446.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,736.79
729	Costo - Combustibles -----	14,692.82
730	Gasto - Combustibles -----	4,064.27
733	Costo - Suministros y materiales -----	73,578.69
734	Gasto - Suministros y materiales -----	358.69
735	Costo - Transporte -----	98,703.43
736	Gasto - Transporte -----	6,320.99
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	62,570.96
765	Costo - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	10,807.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	804.02
775	Gasto - Gastos de gestión -----	11,145.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	75.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	606.16
787	Costo - Servicios públicos -----	1,018.31
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	327,622.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,081.59
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	10,585.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,152.53
797	SUBTOTAL COSTO -----	567,454.86
798	SUBTOTAL GASTO -----	135,562.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	703,017.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,482.86
811	15% Participación a trabajadores -----	372.43
814	Gastos no deducibles locales -----	971.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,082.10
842	Saldo utilidad gravable -----	3,082.10
849	Total impuesto causado -----	770.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	201.28
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	569.25
890	PAGO PREVIO -----	788.88
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	662.35
898	Detalle pago previo - Interés -----	27.18
899	Detalle pago previo - Multa -----	99.35
904	MULTAS -----	1.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1.00
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304936001
RAZON SOCIAL: ELOPAK S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1.00


Firma Representante Legal

C.I. 1300640446


Firma Contador (a)

C.I. 0916685696001



112315

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992304936001	
CEP#(Número de Serie)		870251984428	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social		ELOPAK S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2004	
Periodo Fiscal		05/03/2009	
Fecha de Declaración		14/04/2005	
Fecha de Vencimiento		12:50:51 PM	
Hora de Declaración		16/03/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 1.00	
Total a Pagar		\$ 1.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 1.00 , debe ser cancelado hasta el 16/03/2009

