

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26839852

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 113014

RUC 201 0992315342001

202 AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	7,672,538.48	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,170,330.09
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	944,651.03
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	9,787,519.6

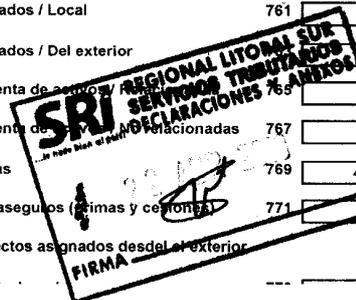
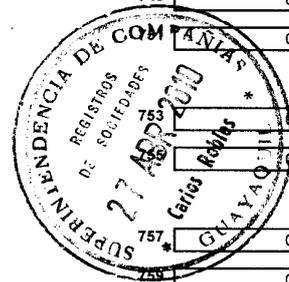
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

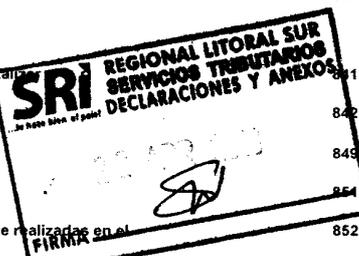
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 19,837,623.98
Caja, bancos	311 694,694.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 100,000	Exportaciones netas	603 1,142,973.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 42,289.73
Relacionados / Del exterior	314 255,815.4	Otras rentas gravadas	606 319,693.78
No relacionados / Locales	315 4,357,755.54	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 55,249.42	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,289,503.11	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 21,342,580.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 138,968.95	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 8,500
Inventario de materia prima	325 904,221.77	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 13,356.78
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 46,856.21		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 845,807.22		
Mercaderías en tránsito	329 678,339.48		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 690,735.65	Inventario inicial de bienes producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 57,095.58	Compras netas locales de bienes producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 43,812.87		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,579,849.55		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,840.24	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	120,968.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,041,369.92	Inventario inicial de materia prima	706	2,247,523.02		
Equipo de computación y software	345	104,661.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,243.04	Importaciones de materia prima	708	6,882,803.76		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,720,657.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,161,540.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,470,105.98	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,653,648.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,026,584.36	716	404,392.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	167,733.83	718	164,718.69
Otros activos diferidos	377	767,180.19	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	204,866.32	720	81,053.33
(-) Amortización acumulada	378	243,093.91	Honorarios profesionales y dietas	721	31,326.37	722	593,116.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	524,086.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	204,000	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	790,582.68	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,596,301.53	728	18,809
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	19,147.56	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,927.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	788,120.1	734	31,158.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	233,562.09	736	0
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	283,867.11	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,363,728.74	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,363,728.74	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,121,312.64	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	624,993.47
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	3,387,080.93	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	109,205.46	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	344,214.39	Pérdida en venta de activos relacionados	767	3,551.45	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	49,293.47	770	187,127.37
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	36,094.7	772	5,753.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	134,777.95
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			350.86
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			138,430.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,012.03	778	20,974.09
Relacionados / Del exterior	420	555,883.65	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	232,855.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,318,895.87	784	37,903.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	415,960.83	Amortizaciones	785	0	786	13,619.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	450,462.6	Servicios públicos	787	1,429,091.55	788	24,260.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	487,507.03	790	131,241.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,680.17	792	1,247.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,109,288.79		
Provisiones	428	1,072,191.01	TOTAL GASTOS	798			2,628,858.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,567,854.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			18,738,146.86
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			373,423.39
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			2,604,433.94
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			450,462.6
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	7,305,000	(+) Gastos no deducibles locales	814			407,776.95
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			9,126.9
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,305,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			2,552,621.39
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,872,854.18					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,415,000	Utilidad a reinvertir y capital	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			2,552,621.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			638,155.35
			(-) Anticipo pagado	847			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			222,194.52
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	64,222.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,746,580.38			
Utilidad del ejercicio	517	1,515,815.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	415,960.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,248,458.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,121,312.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897) 902 415,960.83

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 415,960.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 415,960.83

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918
 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 0927308551

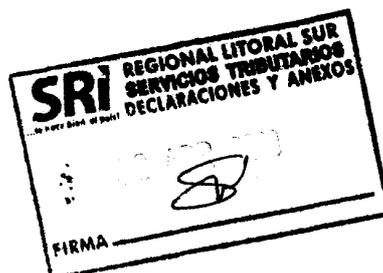
RUC CONTADOR 199 0910828698001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356754974
 Fecha Recaudación: 16/04/2010





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992315342001
CEP#(Número de Serie)	990356754974
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	03:25:29 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 415,960.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 415,960.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 415,960.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 415,960.83

Le recordamos que el valor de US \$ 415,960.83 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 2006048291 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

