

113014

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3947052

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 179

201 RUC 0992315342001 AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 113014

ESTADO DE SITUACIÓN

		500 PATRIMONIO NETO
<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
311 Caja bancos	3,064,038.24	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">8,415,000</span>
313 Inversiones financieras temporales	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,847,519.91	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,084,691.37	507 Reserva legal <span style="float: right;">64,222.85</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,359,485.59	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar	532,528.51	509 Reserva de capital <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,049,576.22	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	77,324	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	323,875.39	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">2,437,232</span>
328 Inventario de materia prima	2,392,467.57	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso	0	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">658,613.07</span>
328 Inventario de suministros y materiales	174,210.47	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">5,383,377.78</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,038,902.51	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">40,004,571.51</span>
330 Mercaderías en tránsito	720,832.13	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	46,311.94	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,542,381.11	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	600 INGRESOS
342 Edificios	17,840.24	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa de 0% <span style="float: right;">34,388,324.57</span>
343 Obras en proceso	1,244,870.63	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa de 0% <span style="float: right;">0</span>
344 Instalaciones	2,154,857.95	603 Exportaciones netas <span style="float: right;">1,927,181.28</span>
346 Muebles y enseres	318,185.46	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
		605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
		606 Otras rentas <span style="float: right;">7,380.85</span>
		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
		608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">105,597.78</span>
		610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">12,105.29</span>
		699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">36,428,464.48</span>
		700 COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS

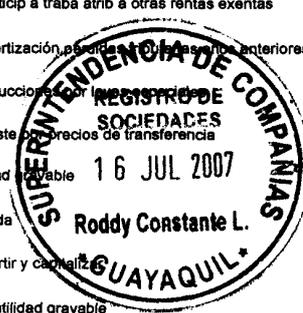


346 Maquinaria y equipo	26,863,305.03	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	223,969.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	66,769.05	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,442,607.01	715 Inventario inicial de materia prima	2,165,652.1
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	22,545,504.08
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,447,190.4	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	2,392,467.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	907,043.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,447,190.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,038,902.51
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,450,533.28
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	152,354.54
377 Otros activos diferidos	60,384.68	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	492,987.59
378 (-) Amortización acumulada	45,384.68	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,000	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	515,304.31
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10,022.24
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	88,043
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,340,074.5
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	642,087.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	968.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	46,555.45
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	40,004,571.51	741 Seguros y reaseguros primas y seguros	63,459.32
<b>400 PASIVO</b>		742 Suministros y materiales	1,127,842.21
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		743 Transporte	372,289.97
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,181,029.86	744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	30,703.93
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,107,245.46	745 Gastos de viaje	166,182.39
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	57,179.58	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,570,768.78
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	213,390.87
		749 Depreciación de activos fijos	3,397,105.84



421 Préstamos de accionistas del exterior	25,244,058.82	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	101,006.95	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,965.83
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	891,579.43
427 Obligaciones con el IESS	21,795.65	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	69,601.71	764 Intereses y comisiones bancarias locales	20,256.93
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	56,188.67	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,354,158.18
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,838,106.7	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	480,986.26
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	547,696.25	762 Otros gastos del exterior	338,722
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	2,115.85
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	6,235,188.78	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,951,288.27
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	522,623.79
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	56,188.67
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,783,087.03	806 (+) Gastos no deducibles en el país	676,649.91
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	220,765
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización en orden de las leyes anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por depreciación	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	318,402.45
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	34,621,193.73	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	318,402.45
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	79,600.61
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	403,476
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	323,875.39
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0827308551	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909080139001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**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.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por Roddy Contreras  
 Numero Serial: 990127936467  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007