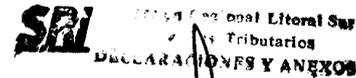


Exp. # 113.014

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992315342001	
CEP#(Número de Serie)		990174772633	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/04/2008	
Hora de Declaración		03:45:52 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	





Guayas
AGU12 22 ABR 2008

Responsable:

Firma:

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8627730
31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	137
201 RUC	0992315342001	AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	113014	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	4,786,070.93
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	20,698,201.46
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	4,786,070.93
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	20,714,321.31
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	50,984,664.63

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	8,415,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	64,222.85
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,109,047.31
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	4,553,924.7
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,816,250.84
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	24,270,402.07

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	977,461.01
313 Inversiones financieras temporales	400,000
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,467,366.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,169,235.8
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,081,245.26
321 Otras cuentas por cobrar	811,091.62
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	616,190.52
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	77,324
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	102,071.65
326 Inventario de materia prima	1,430,256.51
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	78,031.27
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	659,226.23
330 Mercaderías en tránsito	818,444.71
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,205,027.03
332 Seguros pagados por anticipado	36,531.34
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	231,760.35
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,822,792.03
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	30,378,688.7
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	3,948,630.13
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	41,834.12
606 Otras rentas	486,248.01
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,211.88
610 Ingresos por reembolso (Información)	0
699 TOTAL INGRESOS	34,815,400.96
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0




SRI
 SERVICIO DE REGISTRO DE DECLARACIONES Y ANEXOS
 712 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
 715 Inventario inicial de materia prima
 716 Compras de materiales locales de materia prima
 717 Importaciones de materia prima
 718 (-) Inventario final de materia prima
 719 Inventario inicial de productos en proceso
 720 (-) Inventario final de productos en proceso
 721 Inventario inicial productos terminados
 722 (-) Inventario final de productos terminados
 723 Baja de inventarios
 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.
 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
 727 Beneficios sociales e indemnizaciones
 728 Gasto provisión para jubilación patronal
 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
 732 Mantenimiento y reparaciones
 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
 735 Comisión a sociedades
 736 Promoción y publicidad
 737 Combustibles
 738 Lubricantes
 739 Arrendamiento mercantil local
 740 Arrendamiento mercantil del exterior
 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
 742 Suministros y materiales
 743 Transporte
 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
 745 Gastos de viaje
 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
 748 Impuestos, contribuciones y otros
 749 Depreciación de activos fijos
 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
 752 Provisión cuentas incobrables
 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
 754 Intereses y comisiones bancarias locales
 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	17,840.24
343 Obras en proceso	678,076.06
344 Instalaciones	1,780,813.61
345 Muebles y enseres	121,849.43
346 Maquinaria y equipo	18,995,387.09
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	250,789.89
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	100,288.59
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,663,975.59
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,281,069.32

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,281,069.32

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	262,749.4
378 (-) Amortización acumulada	96,208.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	166,540.72
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	24,270,402.07

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	502,672.89
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	291,689.09

712 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,430,361.44
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,272.71
715 Inventario inicial de materia prima	2,392,467.57
716 Compras de materiales locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	18,396,545.41
718 (-) Inventario final de materia prima	1,430,256.51
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	1,038,902.51
722 (-) Inventario final de productos terminados	654,953.52
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,152,907.97
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	53,502.73
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	204,720.03
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	283,320.07
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	300,289.93
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	248,955.97
732 Mantenimiento y reparaciones	2,106,698.09
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,485.22
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	580,802.32
735 Comisión a sociedades	25,376.91
736 Promoción y publicidad	9,536.08
737 Combustibles	10
738 Lubricantes	35,487.2
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	53,281.78
742 Suministros y materiales	1,052,094.73
743 Transporte	525,166.96
744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,804.77
745 Gastos de viaje	92,918.91
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,670,353.22
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	59,482.64
749 Depreciación de activos fijos	6,897,605.2
750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	66,556.25
752 Provisión cuentas incobrables	155,713.86
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,066.65
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

410 Obligaciones con instit. financieras locales	15,343.54	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	1,237,965.2
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos de reembolso locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	6,496,526.14	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf)	161,687.41
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,742.29	760 Gastos deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	631,152.91
427 Obligaciones con el IESS	48,377.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	96,884.35	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	216,826.31	764 Pérdida en venta de activos fijos	116,456.65
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	30,800	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	38,754,506.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,718,861.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	3,899,105.48
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	216,826.31
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	141,130.7	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,220,566.62
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	647,336.83
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	14,594,158.76	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,751,971.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,735,289.46	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,751,971.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	437,992.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	540,064.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,454,151.23	898 Saldo a favor contribuyente	102,071.64
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0927308551	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909060139001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp B12 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174772633
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

SRI
 Declaraciones y Anexos

22 ABR 2008

Responsable: _____

Firma: _____


CONTADOR GENERAL
 Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.

