

113014



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992315342001
CEP#(Número de Serie)	990262980473
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	11:09:28 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 112,784.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 112,784.54</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 112,784.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 112,784.54 , será debitado el 15/04/2009 , de su Cuenta 2006048291 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17469355

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	7,337,934.03	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,210,455.85
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	354,119.99
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	8,902,509.87

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 21,462,159.71

Caja, bancos

311 1,012,842.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,620

Inversiones corrientes

312 300,000

Exportaciones netas

603 1,434,140.84

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 37,774.85

Relacionados / Del exterior

314 162,380.26

Otras rentas gravadas

606 417,834.99

No relacionados / Locales

315 6,123,063.52

Utilidad en venta de activos fijos

607 16,680

No relacionados / Del exterior

316 62,566

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 469,283.21

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,712,263.46

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 609)

699 23,370,210.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 189,323.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 179,395.97

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 1,163,666.1

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 33,339.71

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 45,105.92

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,083,856.92

Mercaderías en tránsito

329 5,708

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,045,510.49

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 22,507.63

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 10,152,946.06

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

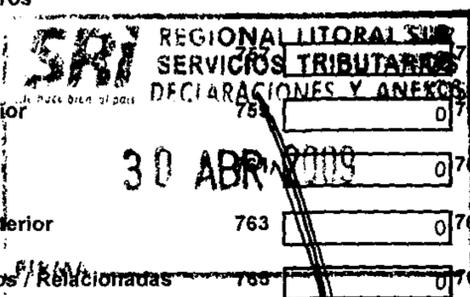
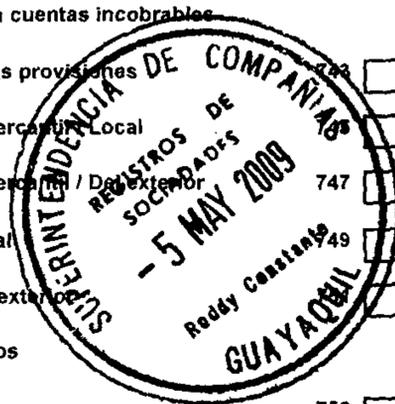


COSTOS Y GASTOS

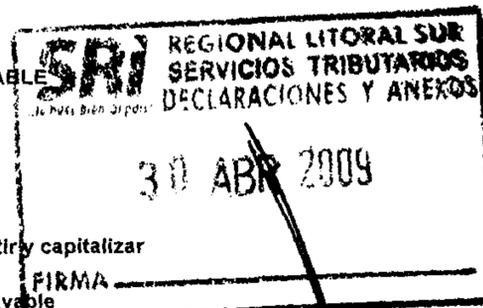
COSTO

GASTO

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	121,689.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,325,254.79	Inventario inicial de materia prima	706	2,089,482.74		
Equipo de computación y software	345	163,469.93	Compras netas locales de materia prima	707	389,015		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	100,288.59	Importaciones de materia prima	708	10,538,788.62		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,247,523.02		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,991,013.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	469,171.54	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,206,701.46</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	841,305.21	716	380,697.86
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	200,974.4	718	197,431.24
Otros activos diferidos	377	627,345.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	165,198.11	720	67,251.77
(-) Amortización acumulada	378	170,358.65	Honorarios profesionales y dietas	721	45,632.7	722	256,521.58
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>456,987.16</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	204,000	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	609,379.45	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,382,662.04	728	6,934.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	38,566.14	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	14,475.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	878,114.14	734	21,514.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	292,243.24	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	497,795.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	38,750.77	744	10,000
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	2,777.64	750	2,352.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>17,816,634.68</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	917,649.17
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	2,360,301.75	No relacionados / Del exterior	763	0	764	2,389.99
No relacionados / Locales	413	169,641.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	13,480.52	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	17,889.8
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	37,497.22	772	1,301.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	104,555.87
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,746.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	160,730.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,315.72	778	23,937.72
Relacionados / Del exterior	420	10,117,087.22	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	537,743.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,409,949.3	784	60,554.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	112,785.16	Amortizaciones	785	0	786	4,472.9
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	293,573.95	Servicios públicos	787	1,470,325.79	788	20,349.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	370,624.73	790	209,067.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,647.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,760,079.94		
Provisiones	428	343,582.16	TOTAL GASTOS			798	2,984,268.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,948,195.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	21,744,348.55
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	487,061.17
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,625,861.84
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	293,573.95
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	1,135,797.25	(+) Gastos no deducibles locales			814	312,921.97
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	28,761.07
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	10,385.23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,135,797.25					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,663,585.7
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,083,992.38					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,415,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,663,585.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	415,896.43
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	303,111.89
			(-) 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	6,662,972.01			
Utilidad del ejercicio	517	916,391.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	112,784.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,732,642.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,816,634.68	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) 902 112,784.54

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 112,784.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 112,784.54

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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.)

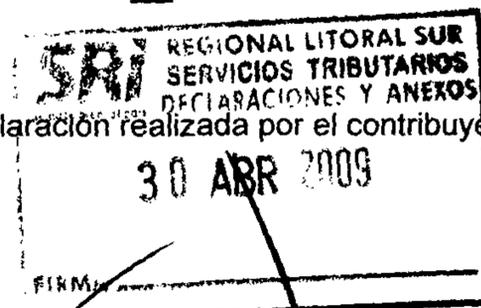


No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0927308551 REC CONTADOR 999 0919537910001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990262980473  
 Fecha Recaudación: 15/04/2009



*[Handwritten signature]*  
 Heidi Hague García  
 C.I.: 0919537910

*[Handwritten signature]*  
 Carlos Montoya Jaramillo  
 C.I.: 0927308551