01483771

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empresas bajo Mínima: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992339001001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECOENVASES C LTDA

EXPEDIENTE: 114643

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.527,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.680,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	24.903,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	42,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	6.151,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.380,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	959,99
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	730,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	60.375,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	--
EDIFICIOS	332	--
OBRAS EN PROCESO	333	--
INSTALACIONES	334	--
MUEBLES Y ENSERES	335	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	--
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	339	2.288,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	2.288,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	--
OTROS	356	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	--
OTRAS	359	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	--
OTROS ACTIVOS	361	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 348 + 353 + 357	364	60.375,58
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	365	21.151,31
DEL EXTERIOR	366	--
LOCALES	367	--
DEL EXTERIOR	368	--
LOCALES	369	23.198,91
DEL EXTERIOR	370	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	276,41
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	--
CON EL IESS	373	503,98
CON EMPLEADOS	374	1.726,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	76,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	--
PROVISIONES	377	--
CRÉDITO A MUTUO	378	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	46.933,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	380	--
DEL EXTERIOR	381	--
LOCALES	382	--
DEL EXTERIOR	383	--
LOCALES	384	--
DEL EXTERIOR	385	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	--
PROVISIONES	390	--
CRÉDITO A MUTUO	391	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	12.461,69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	12.461,69
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	--
TOTAL OTROS PASIVOS	397	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 465 + 479 + 489	399	59.395,29

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES MANCHENO — C.I. No.

NOMBRE: CPA. MONICA MOPOSA — RUC No.

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	401	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	--
RESERVA LEGAL	403	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	--
RESERVA DE CAPITAL	405	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	146,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuide de participaciones, impuestos y reservas)	409	433,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	980,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 596	412	60.375,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	413	40.489,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	414	285.919,37
EXPORTACIONES NETAS	415	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	416	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	417	--
OTRAS RENTAS	418	49,48
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	419	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	420	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	421	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	422	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	423	326.458,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	26.787,79
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	244.419,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	959,99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	428	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	429	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	430	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	431	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	434	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	435	--
BAJA DE INVENTARIOS	436	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	437	13.557,76
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	438	11.807,03
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	439	2.163,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440	748,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	442	190,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	443	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445	330,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	448	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	--
COMBUSTIBLES	450	126,15
LUBRICANTES	451	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	452	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	453	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	1.535,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	523,16
TRANSPORTE	456	2.334,06
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	457	--
GASTOS DE VIAJE	458	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	459	1.355,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	460	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461	229,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	462	728,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	463	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	464	400,95
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	--
LOCALES	467	--
AL EXTERIOR	468	253,25
LOCALES	469	--
AL EXTERIOR	470	--
LOCALES (informativo)	471	--
AL EXTERIOR (informativo)	472	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	473	--
LOCALES	474	16.862,19
DEL EXTERIOR	475	--
NA QUE SE CARGA AL GASTO	476	2.052,34
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	477	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	478	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	479	325.948,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 = 0	480	510,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 = 0	481	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	482	76,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	483	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	484	--
EN EL PAÍS	485	2.483,18
EN EL EXTERIOR	486	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	487	--
4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	488	--
4 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	489	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	490	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	491	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	492	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0	493	2.916,94
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	494	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	495	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	496	2.916,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	497	729,24
(-) ANTICIPO PAGADO	498	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	499	4.380,62
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	500	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	501	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	502	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	503	3.651,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	504	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforma la req. ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET — OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(3,2%*Cg)+(0,4%*AT))-(0,4%*I)-RET	505	--
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		--
PAGO PREVIO	506	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 504 - 505	507	--
INTERESES POR MORA	508	--
MULTAS	509	--
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	510	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	511	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	512	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	513	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 512 y 523) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — GUAYAQUIL — 2 ENERO 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06