

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30142566

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27037384

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1181882004

RUC 201 0992390905001

202 PRODUCTORA DE ENVASES CROWN DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,504,656.27	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	41,220.45
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,545,876.72

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,180,693.16

Caja, bancos

311 31,180.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 289.33

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 227,775.89

Rendimientos financieros

605 19.9

Relacionados / Del exterior

314 3,127.06

Otras rentas gravadas

606 11,180.8

No relacionados / Locales

315 53,689.84

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

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 6,344.46

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,171,893.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 213,474.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 21,651.83

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 167,315.66

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 674.33

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 131,137.74

Mercaderías en tránsito

329 57,999.33

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 3,685.94

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 918,346.18

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 72,523.66

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 5,957.16

el sujeto pasivo

Impuestos de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 7,660.51 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 188,396.88 inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 4,652.12 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 0 (-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 52,814.32 inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 0 (-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 147,895.19 (-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,086,241.37 Del exterior
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 4,802.19 No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412 778,316.82 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 44,321.2 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,437.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,559.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,776.05	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,458.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,342.69	Servicios públicos	787	7,705.63	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,283.25	790	986.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,096,445.41		
Provisiones	428	3,135.08	TOTAL GASTOS			798	66,497.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	853,935.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,162,942.73
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	0
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	8,951.13		
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	1,342.67		
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	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	170.38		
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	1,944.71		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,834.13		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	853,935.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,834.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,458.53		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,651.83		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	10,755.53	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	96,799.7	(-) 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	101,399.57			
Utilidad del ejercicio	517	6,149.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,193.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	212,305.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,066,241.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,525.42

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

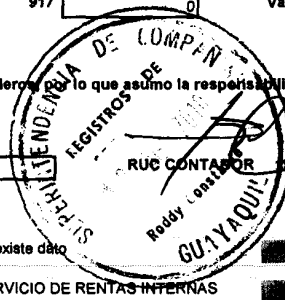
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0916807761



99 0912155397001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990389799821

Fecha Recaudacion: 11/08/2010

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992390905001
CEP#(Número de Serie)	990389799821
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTORA DE ENVASES CROWN DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/08/2010
Hora de Declaración	11:30:13 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	11/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

