

118.188

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27037384

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 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 2,160,693.16
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 - corrientes		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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,344.46	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 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 21,851.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 187,315.66	Ingresos por reembolso 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	Costo	701 72,523.66
Otros activos corrientes	332 3,885.94	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 918,346.18	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 5,957.16
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 490,274.05 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	7,660.51	705 37,546.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	188,306.88	706 313,619.81
Equipo de computación y software	345	4,652.12	707 192,180.9
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708 981,517.18
Otros activos fijos	347	0	709 167,315.66
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,814.32	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 98,622.17
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	147,895.19	713 94,265.57
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 76,542.8 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 28,459.83 718 0
Otros activos diferidos	377	0	719 14,469.7 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	721 5,715.92 722 36,999.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 38,900 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 11,087.67 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	733 16,205.19 734 1,222.99
No relacionados / Locales	385	0	735 1,294.5 736 23,172
No relacionados / Del exterior	386	0	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio
Relacionados / Locales	387	0	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	741 0 742 0
No relacionados / Locales	389	0	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0	749 0 750 1,678.63
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,066,241.37	753 0 754 0
			755 0 756 0
PASIVO			Intereses por pagar
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	4,802.19	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	778,316.82	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	44,321.2	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas
Locales	415	0	765 0 766 0
Del exterior	416	0	767 0 768 0
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			771 6,936.77 772 0



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 - corrientes			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	966.85	
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 (809+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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución 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	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 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 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 0916807761

RUC CONTADOR

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: 990358730583

Fecha Recaudación: 22/04/2010





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992390905001
CEP#(Número de Serie)	990358730583
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	22/04/2010
Hora de Declaración	06:21:01 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

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
----------------------	----------------

