

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992390905001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ENVASES CROWN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992390905001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA DE ENVASES
203	EXPEDIENTE -----	118188
311	Caja bancos -----	55,579.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	164,229.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	125.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	115,504.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,411.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,540.49
326	Inventario de materia prima -----	135,026.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,936.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	129,761.14
330	Mercaderías en tránsito -----	10,135.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	628,249.01
345	Muebles y enseres -----	3,837.58
346	Maquinaria y equipo -----	106,211.44
349	Equipo de computación y software -----	1,403.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,009.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	95,442.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	95,442.95
377	Otros activos diferidos -----	6,645.45
378	(-) Amortización acumulada -----	6,645.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	723,691.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,808.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	594,684.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	923.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,561.88
431	Provisiones a corto plazo -----	7,113.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	625,091.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	625,091.53
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	96,953.16
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,446.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	98,600.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	723,691.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,194,691.56
605	Rendimientos financieros -----	8.68
606	Otras rentas -----	3,682.44
699	TOTAL INGRESOS -----	1,198,382.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,441.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,155.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	391,904.05



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992390905001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ENVASES CROWN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	102,875.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	131,085.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	41,403.56
717	Importaciones de materia prima -----	668,534.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	135,026.49
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,642.67
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	28,821.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	45,970.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,212.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,321.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,403.00
738	Lubricantes -----	142.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,130.41
742	Suministros y materiales -----	20,039.26
743	Transporte -----	8,440.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,351.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,171.94
749	Depreciación de activos fijos -----	11,349.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	918.84
761	Otros gastos locales -----	53,372.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,198,267.21
801	Utilidad del ejercicio -----	115.47
813	(+) Ajuste por precios de transferencia -----	18,132.03
814	Utilidad Gravable -----	18,247.50
817	Saldo utilidad gravable -----	18,247.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,561.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,540.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,978.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916807761
199	RUC CONTADOR -----	0912155397001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0916807761

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0912155397001



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992390905001

PRODUCTORA DE ENVASES CROWN DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

118188

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200,000

311 Caja bancos

55,579.76

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

164,229.1

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

125

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

115,504.17

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

4,411.34

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

96,953.16

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

11,540.49

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

135,026.49

519 (-) Pérdida del ejercicio

4,446.41

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

98,600.43

328 Inventario de suministros y materiales

1,936.33

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 723,691.96

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

129,761.14

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

10,135.19

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 194,691.56

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros 8.68

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 628,249.01

606 Otras rentas 3,682.44

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS 1,198,382.68

345 Muebles y enseres

3,837.58

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	106,211.44	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	42,441.36
349 Equipo de computación y software	1,403.91	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,155
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	391,904.05
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	102,875.53
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,009.98	715 Inventario inicial de materia prima	131,085.78
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	41,403.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,442.95	717 Importaciones de materia prima	668,534.35
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	135,026.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	6,642.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	95,442.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	28,821.94
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	45,970.97
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	6,645.45	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	6,645.45	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,212
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,321.56
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	23,403
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	142.68
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,130.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	723,691.96	742 Suministros y materiales	20,039.26
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	8,440
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	17,808.23	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	594,684.48	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,351.98
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,171.94
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	11,349.28



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	923.13	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,561.88	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	918.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	7,113.81	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	625,091.53	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	53,372.48
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,198,267.21
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	115.47
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por pérdidas tributarias	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Utilidad por precios de transferencia	18,132.03
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	18,247.5
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	625,091.53	815 = Pérdida	0
		816 Revertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	18,247.5
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,561.88
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,540.49
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0916807761"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0912155397001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes	no existe dato	923 Año	<input type="text" value=""/>
		925 Día	<input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128505772  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007

