

Exp. # 118188



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992390905001
CEP#(Número de Serie)	870176468850
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	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	06:23:40 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992390905001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	14,217.63
014	Oper. de egreso con el exterior -----	979,104.18
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	993,321.81
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916807761
199	RUC CONTADOR -----	0912155397001
201	RUC -----	0992390905001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA DE ENVASES
203	EXPEDIENTE -----	118188-2004
311	Caja bancos -----	3,911.73
313	Inversiones financieras temporales -----	189.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	843.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	86,375.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,629.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	145,115.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,389.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,047.39
326	Inventario de materia prima -----	156,293.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,761.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	126,389.56
330	Mercaderias en tránsito -----	21,389.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	582,649.07
345	Muebles y enseres -----	4,794.71
346	Maquinaria y equipo -----	108,788.73
349	Equipo de computación y software -----	2,421.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,753.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88,251.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,251.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	670,900.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,040.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	539,197.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,070.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,554.45
427	Obligaciones con el IESS -----	657.07
428	Obligaciones con empleados -----	900.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,605.35
431	Provisiones a corto plazo -----	7,064.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	561,090.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	561,090.68
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	101,399.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,209.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,809.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992390905001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	670,900.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,347,333.04
605	Rendimientos financieros -----	213.10
606	Otras rentas -----	1,086.56
699	TOTAL INGRESOS -----	1,348,632.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	102,875.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,742.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	200,896.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	52,721.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	135,026.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	73,965.41
717	Importaciones de materia prima -----	816,736.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	156,293.52
721	Inventario inicial de productos terminados -----	28,821.94
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	75,428.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,028.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	46,582.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,338.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,686.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,559.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,966.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,988.00
737	Combustibles -----	287.00
738	Lubricantes -----	204.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,611.84
742	Suministros y materiales -----	8,381.69
743	Transporte -----	14,332.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,637.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,300.27
749	Depreciación de activos fijos -----	11,743.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	843.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,468.95
761	Otros gastos locales -----	55,682.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,331,263.73
801	Utilidad del ejercicio -----	17,368.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,605.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,036.80
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,950.11
814	Utilidad Gravable -----	14,850.31
817	Saldo utilidad gravable -----	14,850.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,712.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,047.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,334.81
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992390905001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0916807761	 Firma Contador (a) C.I. 0912155397001

