

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1791930193001

EMPACADORA NACIONAL C.A. ENACA

203 EXPEDIENTE

151564

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,563,092

311 Caja bancos

585,840.9

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

1,615,856.5

507 Reserva legal

3,319.89

317 (-) Provisión cuentas incobrables

894,959.18

506 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

918,878.02

321 Otras cuentas por cobrar

2,812,363.61

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,194,379.81

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

18,444.92

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

4,419.96

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

3,379,201.86

327 Inventario de productos en proceso

7,826,232.18

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

104,088.05

328 Inventario de suministros y materiales

952,501.7

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,649,774.23

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,479,432.62



330 Mercaderías en tránsito

282,899.24

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

81,238.31

332 Seguros pagados por anticipado

72,428.81

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,113,295.43

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

46,122,104.04

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

311,364.97

605 Rendimientos financieros

33,673.43

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

18,241,206.04

606 Otras rentas

50,020.73

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

506,536.83

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

2,357,670.27

609 Utilidad en venta de activos fijos

225.34

343 Obras en proceso

282,634.6

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

583,802.64

699 TOTAL INGRESOS

50,400,557.28

345 Muebles y enseres

88,309.98

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	3,389,343.12	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	928,109.8
349 Equipo de computación y software	205,484.34	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,295,163.58
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	181,740.45	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	144,057.66
353 Otros activos fijos tangibles	3,510,444.66	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	952,501.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,635,280.99	715 Inventario inicial de materia prima	12,570.64
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	29,420,277.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,470,685.9	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	6,526,392.35
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	7,826,232.18
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	2,814,733.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,470,685.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,479,432.62
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,915,353.08
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3,473,425.71
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	337,237.54
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	828,669.39
377 Otros activos diferidos	105,324.65	728 Gasto provisión para jubilación patronal	189,715.85
378 (-) Amortización acumulada	39,200.95	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	154,432
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	66,123.7	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,873,291.37
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	7,729.82	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	18,106.4
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,864,028.77	736 Promoción y publicidad	18,956.77
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,092,349.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	189,029.76
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,871,758.59	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	259,382.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	26,649,774.23	742 Suministros y materiales	1,959,827.11
400 PASIVO		743 Transporte	1,460,792.14
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,046.87
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,120,391.72	745 Gastos de viaje	167,388.21
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,080,483.9
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,100,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	105,450.43
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,303,267.1



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47,953.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,136,771.12
432 Crédito a mutuo	3,118,414.97
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,523,530.95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	10,693,699.63
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	325,583.9
459 Provisiones	2,871.7
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,022,155.23
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,545,686.18

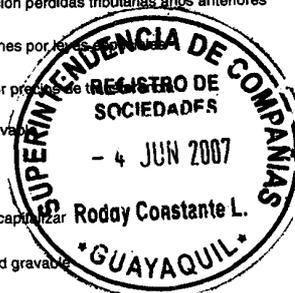
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

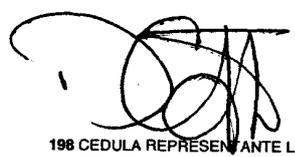
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	27,072.08
752 Provisión cuentas incobrables	189,568.51
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,221,590.61
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	117,683.61
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	64,632.28
761 Otros gastos locales	4,779,951.33
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	87,915.97
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	53,779,759.14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	3,379,201.86
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	298,601.13
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas de impuestos	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	3,080,600.73
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,419.96
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	4,419.96
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y.821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día



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: 990129022377
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

15134

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791930193001
CEP#(Número de Serie)	990129022377
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPACADORA NACIONAL C.A. ENACA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	10:02:11 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

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

