

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

N7564

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791930193001
990176976504
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EMPACADORA NACIONAL C.A. ENACA
2007
28/04/2008
05:28:10 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8848079
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
1791930193001		EMPACADORA NACIONAL C.A. ENACA	
203 EXPEDIENTE		151564	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional 2,563,092

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 3,319.89

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 916,878.02

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 3,247,332.65

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 3,379,201.86

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 11,586,094.48

598 TOTAL PATRIMONIO NETO -8,234,673.78

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 17,315,546.99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 144,719.69

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,244,306.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables 1,105,669.33

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 3,299,121.69

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 1,127,006.66

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 22,864.88

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 12,314.06

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 355,697.23

328 Inventario de suministros y materiales 162,900.3

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 652,417.87

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,915,680.01

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2% 1,127,327.24

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 5,786,100.72

603 Exportaciones netas 11,308,137.77

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 19,348.16

606 Otras rentas 959,802.53

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 4,342,908.74

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 23,543,625.16

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 952,501.7

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 2,731,036.12

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 432,673.64



342 Edificios	0	714 (-) Invent final bienes no prod por la sociedad	162,900.3
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,022,744.18
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	7,826,229.66
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	355,697.23
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	3,479,432.62
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	652,417.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,086,564.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	1,987,833.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	290,440.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,305,964.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	43.16
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	164,770.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,478,994.31
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,201.54
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	13,505
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	918,591.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	64,844.25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	133,816.86
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	5,213.82	742 Suministros y materiales	409,221.15
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	470,392.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	4,127,627.5	744 Gastos de gestión (registro de propiedad y clientes)	309.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	40,401.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	486,776.41
394 Otros activos	7,267,025.66	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,399,866.98	748 Impuestos, contribuciones y otros	156,480.65
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	821,816.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,315,546.99	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	37,681.56
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	440,180.46
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,448,075.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,484,272.3
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,771.74	760 Gasto provisiones deducibles	0



425 Obligaciones IR por p... del ejercicio	0	76 Otros gastos locales	3,834,751.23
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos de exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	214,262.64
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,010,307.79	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,129,719.64
432 Crédito a mutuo	2,737,551.25	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,224,706.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	11,586,094.48
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	4,342,908.74
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,361,278.66
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	12,102,941.64	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	217,145.44
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	219,460.29	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	3,112.5	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,325,514.43	815 = Pérdida	12,350,579.12
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,314.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ex	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. exonerados	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,550,220.77	898 Saldo a favor contribuyente	12,314.06
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $DE A. (50\% R.C.) Ret.$

171,647.14

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900910613	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908178023001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	

921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990176976504

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Amador B. B.

[Handwritten signature]

