DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2004 — SOCIEDADES

Nº 20 0042908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1797177270001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ECOPACK DEL ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE	153135

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	5,100.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5,100.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
384 OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 385	386	5,100.00
387 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
412 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
413 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	413	—
414 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	414	—
415 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PRESTADORES DE TRABAJO — LOCALES	415	—
416 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PRESTADORES DE TRABAJO — DEL EXTERIOR	416	—
417 OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
418 OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
419 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
424 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424	—
425 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	—
426 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	426	—
427 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	427	—
428 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PRESTADORES DE TRABAJO — LOCALES	428	—
429 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PRESTADORES DE TRABAJO — DEL EXTERIOR	429	—
430 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
431 HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
432 OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
433 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
434 OTRAS PROVISIONES	434	—
435 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
436 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—
470 PASIVO DIFERIDO		
437 ANTICIPO CLIENTES	437	—
438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—
490 OTROS PASIVOS		
440 INGRESOS ANTICIPADOS	440	—
441 OTROS PASIVOS	441	—
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—
TOTAL DEL PASIVO 423 + 436 + 439 + 442	443	—
444 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—
500 PATRIMONIO NETO		
445 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	15,000.00
446 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	9,900.00
447 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	—
448 RESERVA LEGAL	448	—
449 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	—
450 RESERVA DE CAPITAL	450	—
451 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	—
452 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	—
453 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	—
454 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	454	—
455 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	5,100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	457	5,100.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	—
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
608 INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
609 TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
718 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
719 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
720 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
721 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
722 MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
723 MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesión)	728	—
729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
730 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
731 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
732 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
733 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
734 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
735 MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
736 MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
746 BAJA DE INVENTARIOS	746	—
747 OTROS COSTOS	747	—
748 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
749 SUELDOS, SALARIOS	749	—
750 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
759 COMISIONES EN VENTAS	759	—
760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
762 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)	762	—
763 SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
764 GASTOS DE GESTIÓN	764	—
765 GASTOS DE VIAJE	765	—
766 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	—
767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
774 PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	774	—
775 PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	—
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
778 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	778	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
781 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	781	—
782 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 781	782	—
783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	—
784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	—
786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	—
787 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	—
788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	788	—
789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	789	—
790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	—
791 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	—
792 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
793 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 100%)	793	—
794 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	794	—
795 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—
796 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
797 (-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
798 = **UTILIDAD GRAVABLE** 783-785-787-788-789+790+791+792+793-794-795-796-797	798	—
799 = **PÉRDIDA** 784-785-787-788-789+790+791+792+793-794-795-796-797	799	—
800 PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
801 PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	—
802 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (798 * 15%) + (801 * 25%)	802	—
803 (-) ANTICIPO PAGADO	803	—
804 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	—
805 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
806 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
807 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0	807	—
808 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
809 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 802) - 805	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
810 PAGO PREVIO	810	—
811 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 810	811	—
812 INTERÉS POR MORA	812	—
813 MULTAS	813	10.00
814 TOTAL PAGADO 808 + 812 + 813	814	10.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CAMILO ARTEAGA — C.I. 1721277893

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EDUARDO REYES — RUC Nº 1707261762001

815 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	815	—	
816 MEDIANTE COMPENSACIONES	816	—	
817 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	817	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

818	N/C Nº	819	N/C Nº	820	N/C Nº	821	N/C Nº	822	Resol. Nº		
823	USD	824	USD	825	USD	826	USD	827	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

828	Resol. Nº						
829	USD						

CONCEPTO VARIO LEXIS — 830 — REGISTRO OFICIAL Nº — 831 AÑO — 832 MES — 833 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN — 1 MAYO 2005 — Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 1790015843001 - Resolución: 9170104 DGER1 (0107) - A 26/03/04