

153135

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791977270001
CEP#(Número de Serie)			870265027341
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FLOPACK DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			22/04/2009
Hora de Declaración			04:32:59 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2009
Fecha Máxima de Pago			22/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

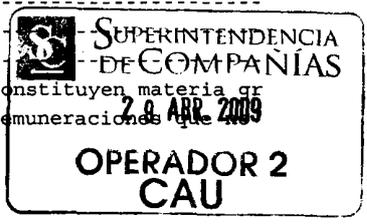


153135

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791977270001  
 RAZON SOCIAL: FLOPACK DE ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1721277893
199	RUC CONTADOR -----	1708068414001
201	RUC -----	1791977270001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FLOPACK DE ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	153135
311	Caja, bancos -----	60.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	33,339.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,399.28
325	Inventario de materia prima -----	17,501.95
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	20,516.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	76,817.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,904.51
345	Equipo de computación y software -----	783.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,806.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,881.18
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	40.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,738.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	29,981.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	532.60
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	27,407.99
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,320.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	385.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	271.77
428	Provisiones -----	771.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	60,670.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	60,670.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	15,000.00
507	Reserva legal -----	5,898.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,217.07
517	Utilidad del ejercicio -----	952.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,067.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	84,738.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	211,441.11
606	Otras rentas gravadas -----	464.29
699	TOTAL INGRESOS -----	211,905.40
706	Inventario inicial de materia prima -----	51,555.15
707	Compras netas locales de materia prima -----	141,261.62
709	Inventario final de materia prima -----	17,501.95
712	Inventario inicial productos terminados -----	7,919.58
713	Inventario final de productos terminados -----	20,516.14
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,544.89
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,649.23



153135

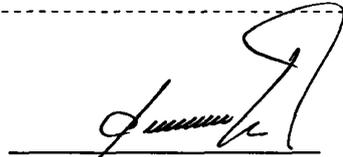
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791977270001  
 RAZON SOCIAL: FLOPACK DE ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

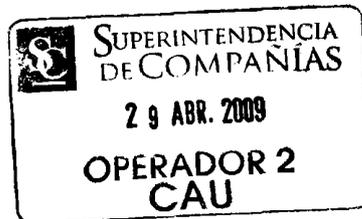
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,316.83
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	565.28
733	Costo - Suministros y materiales -----	338.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	53.00
735	Costo - Transporte -----	1,332.85
736	Gasto - Transporte -----	12.60
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	153.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	275.77
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,451.40
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	105.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	31,778.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	178,023.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	32,273.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	210,296.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,608.79
811	15% Participación a trabajadores -----	271.77
814	Gastos no deducibles locales -----	203.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,540.03
842	Saldo utilidad gravable -----	1,540.03
849	Total impuesto causado -----	385.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,868.87
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,530.41
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,014.27
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal  
**CAMILO ARTEAGA URIBE**  
 C.I. 1721277893



Firma Contador (a)  
**GUSTAVO LLUMIQUINGA CANDO**  
 C.I. 1708068414001



JS3135

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17673807

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 153135

RUC 201 1791977270001 202 FLOPACK DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

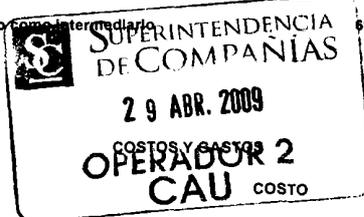
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

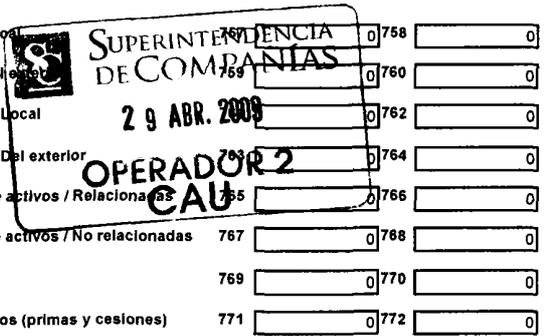
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

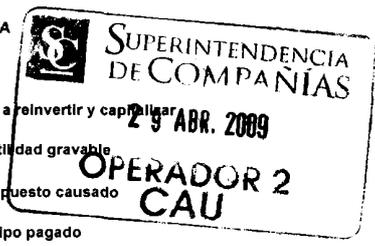
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 60	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text"/> 211,441.11
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text"/> 464.29
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text"/> 211,905.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 33,339.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 5,399.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 17,501.95	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 20,516.14		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text"/> 76,817.03		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,904.51	Inventario inicial de materia prima	706	51,555.15		
Equipo de computación y software	345	783	Compras netas locales de materia prima	707	141,261.62		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	17,501.95		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,806.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	7,919.58		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,881.18</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>20,516.14</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	8,544.88	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,649.23	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,316.83	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	40	Mantenimiento y reparaciones	727	565.28	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	338.32	734	53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,332.85	736	12.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>40</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>153.7</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>84,738.21</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
No relacionados / Locales	413	29,981.16	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	767	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	532.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	275.77	
Relacionados / Locales	419	27,407.99	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,320.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,451.4	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	385.01	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	271.77	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	105.97	790	31,778.5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	178,023.04			
Provisiones	428	771.78	TOTAL GASTOS			798	32,273.57	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>60,670.57</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>210,296.61</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,608.79			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	271.77			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	203.01			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,540.03			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>60,670.57</b>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,540.03			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	385.01			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,868.87			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	5,898.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,530.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,217.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	952.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,014.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,067.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	84,738.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

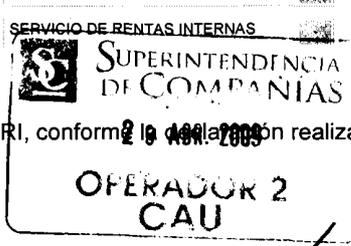
Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1721277893 RUC CONTADOR 199 1708068414001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870265027341  
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

*[Signature]*  
 CAMILO ARTEAGA URIBE  
 1721277893  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 GUSTAVO LLUMIQUINGA CANDO  
 1708068414  
 CONTADOR