

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00024708**

1790809358001															02		EXPEDIENTE		RAZON SOCIAL: MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE																			
PITCHINCHA															05		COD. PROVINCIA		17		06		CANTON		QUITO		07		COD. CANTON		060		08		CIUDAD		QUITO	
AV. 10 DE AGOSTO															09		PROVINCIA		AV. 10 DE AGOSTO		10		NUMERO		7611		11		TELEF.		408420		12		FAX		403343	
SERVICIOS DE FABRICACION DE ETIQUETAS															13		ACTIVIDAD ECONOMICA		SERVICIOS DE FABRICACION DE ETIQUETAS		14		COD. ACTIVIDAD ECON.		34202		15		TIPO CONTRIBUYENTE		387							
ISAAC ARIAS B.															16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ISAAC ARIAS B.		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		170165091-1													
PERSONAL		20		DIRECCION		-		21		ADMINISTRACION		1		22		PRODUCCION		14		23		OTROS		-		24		AUXILIO EXTERNO		-		25		OTROS		-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	230.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	379'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	14'314.090	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	43'801.415		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	379'000.000	

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	468.857	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'814.362	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'727.016	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'054.280	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVO FIJO	159	10'672.736	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	= 0	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	69'487.098	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'006.999	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	1'865.538	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Opciones sociales por pagar	203	7'624.593	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	183'185.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'733.017	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	1'057.643	Agua, luz, teléfono, (élex) y fax	564	6'911.343
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	21'287.192	Impuestos, contribuciones y otros	555	511.343

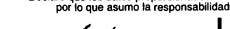
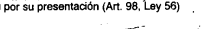
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'281.190	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'701.783
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'642.915
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'333.333	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	17'726.063
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'333.333	Otros gastos de administración y ventas	561	160'412.582
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'621.123	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	370'540.386

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	6'600.767
Reservas	304	88.260	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'600.767
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'389.835	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'849.847
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'154.821
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'352.225	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35.655	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'004.668
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'865.975	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	750.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'487.098	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'253.968
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'063.492

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3,190,476
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'063.402
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						759	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	468.857
		(-) Impuestos retenidos		771	-
 Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	594.635
Nombre 800 E. MONTENEGRO Matr. No. 801 17244		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		798	594.635
Efectivo	Cheque No.	Banco	C/C Crédito (caja)		