

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27250094

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28797852

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

20090-1972

RUC 201 0890071989001

202 EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

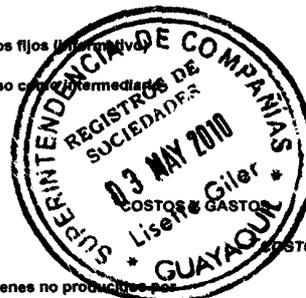
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

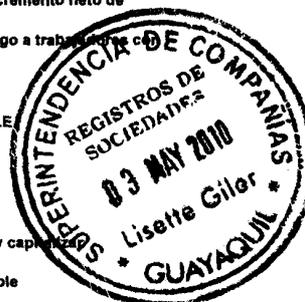
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 543,884
Caja, bancos	311 537,820.78	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 15,318,746.74
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 35,958,919.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 26,895.73
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 0
No relacionados / Locales	315 8,291,431.85	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 109,854.17
No relacionados / Del exterior	316 7,232,438.48	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,980,824.13	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 115,120.85	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 51,958,300.18
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 550,743.92		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 1,086,845.66	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 131,874.99
<b>Inventario de materia prima</b>	325 728,158.24	<b>Ingresos por reembolso comercial de productos vendidos (Informativo)</b>	692 17,360.44
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 9,126,104.3		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 400,608.17		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 1,578,753.44		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 1,387,422.2		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 230,844.41	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 0
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 61,308.76		
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 36,058,183.47		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,434,554.28	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	624,219.75	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,490,918.53	Inventario inicial de materia prima	706	1,779,767.3		
Equipo de computación y software	345	321,320.56	Compras netas locales de materia prima	707	25,885,780.04		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,722,399.18	Importaciones de materia prima	708	3,838,499.89		
Otros activos fijos	347	48,762,942.39	(-) Inventario final de materia prima	709	728,158.24		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,772,224.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	9,112,662.07		
Terrenos	349	3,858,898.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	9,126,104.3		
Obras en proceso	350	8,609,367.51	Inventario inicial de productos terminados	712	809,658.46		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	47,052,396.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,578,753.44		
<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	716	4,424,774.94	716	685,741.39
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	745,930.09	718	267,952.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	778,675.15	720	157,854.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	74,000	722	667,907.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	8,798.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	294,265.84	Mantenimiento y reparaciones	727	1,295.94	728	4,822.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	24,032.9	Combustibles	729	1,240,506.91	730	1,401.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,450
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	303,311.03	734	6,176.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,955.98	736	225,511
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	267,361.12	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	608,701.92	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	39,801.76	746	2,601.52
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	40,472.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	196,994.63	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,391,356.41	Local	753	0	754	2,077,171.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	84,501,936.51	Del exterior			756	2,146,863.64
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	2,900,000	No relacionados / Locales			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	6,605,145.94	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	8,443,163.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,373.93	772	2,202.61
Del exterior	416	8,724,956.83	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	364,560.67	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,008.4	778	12,546.87	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,191,185.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,461,428.62	784	226,231.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	445,799.59	Amortizaciones	785	76,363.58	786	1,329.45	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	256,988.06	Servicios públicos	787	722,767.98	788	39,809.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	713,745.1	790	694,349.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	42,605,291.17			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	7,639,755.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,567,239.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	50,245,046.43	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	3,758,200.94	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	17,360.44	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	412,222.97						
Del exterior	446	26,928,735.14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a b)	801	1,713,253.75			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a d)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	256,988.06			
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	328,932.68			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencias	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	31,097,159.05						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,783,198.35			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	59,664,398.29						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	18,269,415	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,783,198.35			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	445,799.59			
			(-) Anticipo pagado	851	519,020.92			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	140,605.5			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	325,162.72	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	4,100,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	427,219.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,233,541.01	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	909,419.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	641,046.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,837,538.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	84,501,936.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	613,333.47

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 (869 - 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

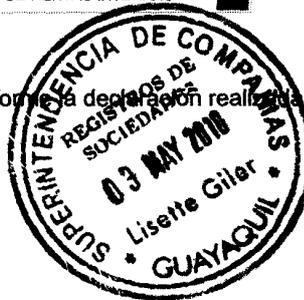
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

*[Signature]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908857451 RUC CONTRIBUIDOR 199 0901887901001  
**EMILIO ESTRADA PIANA** **ING. MILTON ORDONEZ V.**

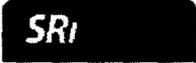
FORMA DE PAGO 921 no exista dato   
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990360859241  
 Fecha Recaudación: 30/04/2010



2<sup>da</sup> Sustitutiva

20090



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990071969001
CEP#(Número de Serie)	990360859241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	12:01:26 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

2

