

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26911789

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

21269

RUC 201 0990161755001

202 ENVASADORA ECUATORIANA SA

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,806,574.65

Caja, bancos

311 53,322.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 717.6

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 76,832.44

Rendimientos financieros

605 3,244.94

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 304,425.34

Utilidad en venta de activos fijos

607 22,250

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 39,885.19

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,832,787.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 2,735.13

Inventario de materia prima

325 68,996.1

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 29,437.65

Inventario de suministros y materiales

327 2,290.35

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,583.14

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 13,078.34

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 45,000

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 47,541.24

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 686,392.28

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

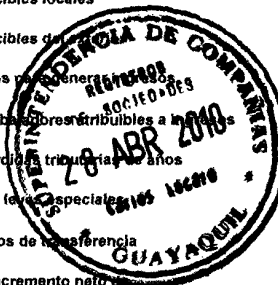
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	34,298.16	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	57,937.55	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	530,081.95	Inventario inicial de materia prima	706	146,726.45		
Equipo de computación y software	345	126,063.3	Compras netas locales de materia prima	707	330,538.5		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	52,683.34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	138.36	(-) Inventario final de materia prima	709	68,996.1		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	421,956.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	186,473.1		
Terrenos	349	3,661.49	(-) Inventario final de productos en proceso	711	29,437.65		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,097.96		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	382,908	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,583.14		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	163,841.73	716	218,411.91
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	58,559.36	718	107,260.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	43,316.3	720	43,728.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,807.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	700.45	Mantenimiento y reparaciones	727	69,802.68	728	71,805.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,622.63	730	9,814.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,130
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	38,748.2	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,606.25	736	679.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,981.04	738	7,792.44
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 mobiliario / Local	745	0	746	15,766.8
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mobiliario / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	700.45	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,070,000.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4,263.26	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	219,284.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	11,379.02
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,046.66	772	4,337.32
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	2,938.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,804.1		
Relacionados / Locales	419	0	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	49,045.05	784	20,409.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,143.38	Amortizaciones	785	0	786	24,778.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,249.54	Servicios públicos	787	13,119.24	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	113,188.42	790	11,249.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	25,736.81	TOTAL COSTOS	797	1,123,696.68		
Provisiones	428	56,578.34	TOTAL GASTOS	798	594,093.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	348,255.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,717,790.21		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	54,996.79					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	114,996.98		
Préstamos de accionistas / Locales	447	8,241.96	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	17,249.54		
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	2,826.07		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por generación exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	67,147.16	(+) 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	128,385.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	100,573.51		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	476,641.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	100,573.51		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	25,143.38		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25,885.9		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	50,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	360,772.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,982.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	72,604.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	742.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	593,358.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,070,000.73	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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0905087797

RUC CONTADOR 199 0917885329001

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 la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357474555

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Francisco M. Infante
Francisco M. Infante
Ecuador Ecuatoriana S.A.

Jamila G. Guerrero
Jamila G. Guerrero
Ecuador Ecuatoriana S.A.

2/26/10

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990161755001
990357474555
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ENVASADORA ECUATORIANA SA
2009
19/04/2010
05:44:08 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

