

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19854148

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17780642

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390141692001

202

EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

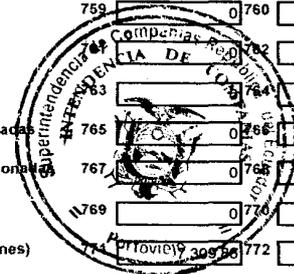
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,608.82
Caja, bancos	311 36,086.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 314,459.17
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 5,952,993.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 23,151.79	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 19,488.8	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 330,334.05	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 98,106.75	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 29,324.99
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,267.81	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 6,298,386.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (p. A)	323 35,481.06		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 78,442.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 25,986.18	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 201,146.7
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 114,462.32		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 391,380.5		
Mercaderías en tránsito	329 3,318.38		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 32,687.63	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 112,207.02
Activos pagados por anticipado	331 101,434.3	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,205,970.68
Otros activos corrientes	332 16,131.53		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 1,301,224.45		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,823,538.98	el sujeto pasivo	703	2,160.76	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	67,501.09	el sujeto pasivo	705	147,149.95		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,652,617.87	Inventario inicial de materia prima	706	57,169.16		
Equipo de computación y software	345	128,725.63	Compras netas locales de materia prima	707	3,359,680.14		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,550	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	25,986.18		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,064,652.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	463,760	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	98,622.51	Inventario inicial de productos terminados	712	585,913.94		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,196,663.84</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>391,380.5</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	620,151.74	716	218,802.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	133,231.21	que no constituyen materia gravada del IESS	717	221,470.88	718	83,496.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	61,541.97	720	34,180.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	36,159.82	722	113,787.38
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>133,231.21</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>725</b>	<b>1,000</b>	<b>726</b>	<b>531.97</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	46,715.5	728	10,519.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,585.72	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>1,801.82</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	110,841.16	734	12,220.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	578,065.74	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>2,304.28</b>		
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	21,504.34	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	14,673.14
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	81,632.28
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>599,570.08</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>183,183.84</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,230,689.58</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>47,015.94</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,062,540.52	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	16,686.74	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	906,129.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,733.79
Del exterior	416	286,727.22	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	477	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	30,280.34	
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,308.03	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,523	778	21,646.98	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,424.65	
No relacionados / Locales	421	46,171.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	200,000	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	139,728.44	784	51,319.09	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	542.75	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	204,073.12	790	220,598.69	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,526.98	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,214,229.03			
Provisiones	428	266,818.66	TOTAL GASTOS	798		799	1,160,989.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,785,073.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			7,375,219	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	32,138.46	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			201,146.7	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	800,000						
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			0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			1,076,832.15	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0	
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			29,324.99	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			382,287.86	
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 transferencia	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	832,138.46						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839			0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	841			23,369.28	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,617,211.79	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842			0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	923,720	Total impuesto causado	849			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			3,329.15	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			6,019.12	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="25,850.61"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,075,106.41"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="69,094.6"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="53,409.37"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="388,776.45"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,076,832.15"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="78,442.87"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="1,613,477.79"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="5,230,689.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="55,910.87"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990286860253  
 Fecha Recaudación: 21/07/2009

**EMPACADORA BILBOSA**  
 REPRESENTANTE GENERAL

**BILBOSA**  
 Ing. C. R. A. Karina Lima P.  
 REG. 20042  
 CONTADOR GENERAL

**SRI**

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1390141692001
CEP#(Número de Serie)	990286860253
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/07/2009
Hora de Declaración	10:45:29 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/07/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

31 JUL. 2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17780642

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

RUC 201 1390141692001

202 EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA

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 1,608.82
Caja, bancos	311 36,086.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 314,459.17
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 5,952,993.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 23,151.79	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 19,488.8	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 330,334.05	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 98,106.75	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 29,324.99
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,267.81	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,298,386.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 35,481.06		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 78,442.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	700 0
Inventario de materia prima	325 25,986.18	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 1,146.7
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 114,462.32		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 391,380.5		
Mercaderías en tránsito	329 3,318.38		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 32,687.63		
Activos pagados por anticipado	331 90,547.35		
Otros activos corrientes	332 16,131.53		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,290,337.5		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 112,207.02
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,205,970.68



inmuebles (excepto terrenos)	341	1,203,965	el sujeto pasivo	703	2,160.76	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	67,501.09	el sujeto pasivo	705	147,149.95		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,483,118.3	Inventario inicial de materia prima	706	57,169.16		
Equipo de computación y software	345	128,725.63	Compras netas locales de materia prima	707	3,359,680.14		
Vehículos, equipo de transporte y caminero, móvil	346	26,550	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	25,986.18		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,059,017.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	463,760	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	98,622.51	Inventario inicial de productos terminados	712	585,913.94		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,514,125</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>391,380.5</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	620,151.74	716	218,802.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	133,231.21	que no constituyen materia gravada del IESS	717	221,470.88	718	83,496.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	61,541.97	720	34,180.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	36,159.82	722	113,787.38
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>133,231.21</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>725</b>	<b>1,000</b>	<b>726</b>	<b>531.97</b>
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	46,715.5	728	10,519.73
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,585.72	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,801.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	110,841.16	734	12,220.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	578,065.74	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	2,304.28
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	21,504.34	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	14,673.14
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	81,632.28
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>599,570.08</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>183,183.84</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,537,263.79</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>47,015.94</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	438,829.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	16,686.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	906,129.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	390,065.27	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	7,309.86	772	1,733.79



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	30,280.34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,308.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,523	778	21,646.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,424.65
No relacionados / Locales	421	78,309.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	200,000	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	139,728.44	784	51,319.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios publicos	787	542.75	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	204,073.12	790	220,598.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,526.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,214,229.03		
Provisiones	428	266,818.66	TOTAL GASTOS	798			1,160,989.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,296,838.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			7,375,219
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	623,710.86	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			201,146.7
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	800,000					
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			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			1,076,832.15
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
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			29,324.99
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			364,804.86
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 transferencia	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	1,423,710.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			141,352.28
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,720,549.84	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	923,720	Saldo utilidad gravable	842			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			3,329.15
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			6,019.12
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	25,850.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,279,342.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	69,094.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	53,409.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	388,776.45			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,076,832.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,348.27
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>816,713.95</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4,537,263.79</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>51,578.45</b>

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 1302588718      RUC CONTADOR 199 1306113117001

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: 990266097380  
 Fecha Recaudacion: 27/04/2009





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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1390141692001  
990266097380  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

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

EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA  
2008  
27/04/2009  
05:41:50 PM  
27/04/2009  
27/04/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

