

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17173875

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

R.O. 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34388

RUC 201 1300147560001

202 EMPACADOR MICOTA 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otros rendimientos gravados

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rendimientos provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otros rendimientos exentos

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

al sujeto pasivo

617

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

618

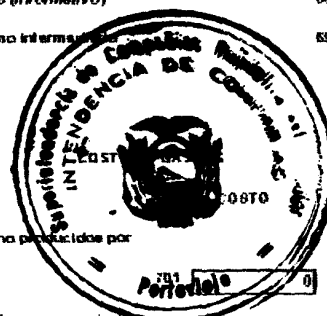
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

287.74

702

0



GA STO

2 ABR. 2009

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	1,047.24	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	419.88	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	358	628.68	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de leva y otros similares	374	0	716
Gastos de organización y constitución	373	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	718
Otros activos diferidos	377	0	719
(-) Amortización acumulada	378	0	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	728
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	731
Relacionados / Del exterior	384	0	733
No relacionados / Locales	385	0	735
No relacionados / Del exterior	386	0	736
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para jubilación patronal	
Relacionados / Locales	387	0	737
Relacionados / Del exterior	388	0	738
No relacionados / Locales	389	0	739
No relacionados / Del exterior	390	0	740
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	742
Otros activos largo plazo	392	0	743
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	744
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 368 + 378 + 397)	398	918.4	766
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0	757
Relacionados / Del exterior	412	0	758
No relacionados / Locales	413	0	759
No relacionados / Del exterior	414	0	760
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / Relacionados	
Locales	415	0	761
Del exterior	416	0	762
		Otras pérdidas	
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417		por pérdidas relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			776	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		MA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	786		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bole de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	446						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rentas exentas (609 + 610 + 611 + 612)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	
Otros pasivos	489		PERDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 463 + 479 + 489)	493						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
			Saldo utilidad gravable			842	
Capital suscrito y/o asignado	501		Total impuesto causado			843	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503		(-) Anticipo pagado			851	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	



2 ABR. 2009

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	254	0
Otras reservas	508	182.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	255	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	256	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	46.77			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	258	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	259	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	918.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	918.4	Anticipo próximo año (fórmula)	275	5.5

Pago previo (informativo)	280	0
DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	287	0
Interés	288	0
Multa	289	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (287 - 287)	302	0
Interés por mora	303	0
Multas	304	0
TOTAL PAGADO (302 + 303 + 304)	305	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	306	0
Mediante Compensaciones	306	0
Mediante Notas de Crédito	307	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NIC No.	308	0
Valor USD	309	0
NIC No.	310	0
Valor USD	311	0
NIC No.	312	0
Valor USD	313	0
NIC No.	314	0
Valor USD	315	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	316	0
Valor USD	317	0
Resolución No.	318	0
Valor USD	319	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 130 1303418816 RUC CONTADOR 130 1307465045001

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: 870260022194
Fecha Recaudación: 02/04/2009

1303418816
GERENTE GENERAL

1307465045001
CONTADOR

2 ABR. 2009.