

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26911343

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

34567-2000

RUC 201 1391701667001

202

EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)

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	20,492,802.15
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	20,492,802.15

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 62,572.54

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,388,838

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 29,573,331.72

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 2,276.3

Relacionados / Del exterior

314 280,744.86

Otras rentas gravadas

606 47,070.05

No relacionados / Locales

315 65,997.86

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 1,154,643.57

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 1,245,436.1

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 33,847.32

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 31,011,516.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 75,991.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 274,049.56

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 179,721.03

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 99,487.08

Inventario de suministros y materiales

327 44,876.27

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 508,081.58

Mercaderías en tránsito

329 14,145.07

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 79,737.36

Inventario de bienes no vendidos por

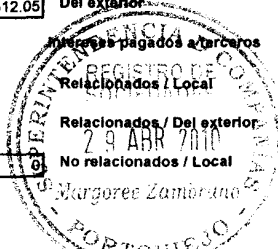
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	43,771.11	el sujeto pasivo	701	98,582.61	
Otros activos corrientes	332	42,296.85	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,137,705.14	el sujeto pasivo	702	151,916.24	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,723,365.82	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	315,503.44	el sujeto pasivo	705	124,613.63	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,590,451.09	Inventario inicial de materia prima	706	130,467.81	
Equipo de computación y software	345	158,489.61	Compras netas locales de materia prima	707	25,409,266.79	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	546,283.34	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	114,445.41	(-) Inventario final de materia prima	709	179,721.03	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,557,687.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	132,961.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	99,487.08	
Obras en proceso	350	52,159.96	Inventario inicial de productos terminados	712	552,991.38	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,075,971.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	508,081.58	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	909.44	constituyen materia gravada del IESS	715	637,122.21	716 337,368.86
Gastos de organización y constitución	373	7,505.89	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	127,092.12	718 49,575.34
Otros activos diferidos	377	147,482.21	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	118,914.04	720 66,496.76
(-) Amortización acumulada	378	50,653.48	Honorarios profesionales y dietas	721	9,452.68	722 110,714.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	105,244.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,276	726 6,753.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	129,842.85	Mantenimiento y reparaciones	727	220,896.92	728 58,457.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	208,548.01	Combustibles	729	71,933.87	730 43,065.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	25	732 20,188.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	648,083.96	734 14,490.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	537,148.7	736 101,801.03
No relacionados / Locales	385	0	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 10,921.31
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	338,390.86	Local	753	0	754 34,810.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,657,312.05	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	0	No relacionados / Local	761	0	762 136,979.56



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	12,502.22
No relacionados / Locales	413	508,392.38	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,256,422.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	42,643.36	772	17,653.01
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	12,718.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	41,899.76
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	34,963.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	64,719.42
No relacionados / Locales	421	77,578.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	162,130.45	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	396,204.4	784	101,574.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	162,077.71	Amortizaciones	785	231.87	786	19,050.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	110,560.17	Servicios públicos	787	174,347.78	788	50,339.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	107,493.4	790	260,104.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	51,131.28	792	89,978.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	28,577,319.09		
Provisiones	428	282,337.54	TOTAL GASTOS			798	1,697,129.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,559,498.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	30,274,448.25
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	566,666.69					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	737,067.82
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	110,560.17
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	21,803.2
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de valor de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	566,666.69					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	648,310.85
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,126,165.61			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	648,310.85
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	162,077.71
Capital suscrito y/o asignado	501	1,360,000	(-) Anticipo pagado	851	232,029.87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,311.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,331,136.85	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	122,368.67	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	32,708.52
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	299,653.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	417,986.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	111,971.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,531,146.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,657,312.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	224,286.5

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	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

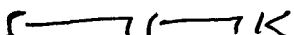
198

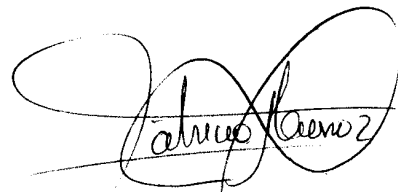
RUC CONTADOR

199

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: 990357469884
Fecha Recaudacion: 19/04/2010


ING. RODRIGO VELEZ VELASCO
GERENTE GENERAL


LCDA. PATRICIA MUÑOZ R.
CONTADORA GENERAL
REG 28594



SR**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
1391701667001
990357469884
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)
2009
19/04/2010
05:37:15 PM
20/04/2010
19/04/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

