

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991267

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1391701687001

EMPACADORA DEL PACIFICO S.A.

203 EXPEDIENTE 34567

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	20,037.54
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,517,484.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	20,205.52
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	243,797.97
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	329.19
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5,846.59
326 Inventario de materia prima	61,656.98
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	6,980.48
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	184,063.65
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	13,044.09
332 Seguros pagados por anticipado	29,447.91
333 Arriendos pagados por anticipado	5,472.83
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	140,954.84
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,208,892.92
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	71,849.49
342 Edificios	28,263.22
343 Obras en proceso	70,897.56
344 Instalaciones	925,489.32
345 Muebles y enseres	137,693.32

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	64,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	220,000
507 Reserva legal	8,325.77
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,034,275.41
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	58,900.64
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	33,843.31
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,408,345.33
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,941,296.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	742,551.87
603 Exportaciones netas	13,737,102.97
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	14,479,654.84
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	1,624,478.19	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	65,741.18	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	400,534.04	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,018,381.27	715 Inventario inicial de materia prima	51,444.62
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranap. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	12,447,982.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,306,565.35	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	61,658.98
361 Mercas, patentes, derechos de llave y otros similares	909.44	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	909.44	721 Inventario inicial productos terminados	150,487.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,307,474.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	184,063.65
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	35,882.67	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	600,798.11
373 Gastos de investigación exploración y otros	8,958.72	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,193.93
377 Otros activos diferidos	83,335.56	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	118,583.45
378 (-) Amortización acumulada	42,335.67	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	96,851.18	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	73,127.14
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,003.35
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	329,067.2	736 Promoción y publicidad	9,079.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	110,675.16
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	17,808
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	329,067.2	739 Arrendamiento mercantil local	30,072.09
398 ACTIVO PASIVO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 ESTADO DEL ACTIVO (329+397+398)	4,941,288.09	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,165.73
<b>PASIVO</b>		742 Suministros y materiales	180,932.19
400 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	68,883.87
411 Cuentas y Doc. por pagar proveedores locales	498,265.71	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,930.02
413 Cuentas y Doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	32,867.34
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	912,038.55	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	114,049.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,235.14
418 Préstamos de accionistas locales	185,498.5	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,073.8
		749 Depreciación de activos fijos	142,873.63



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,738.14	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15,139.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,858.61	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,730.82	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	32,230.79	784 Intereses y comisiones bancarias locales	84,830.44
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,806.08	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	9,474.94
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,665,967.2	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	85,869.47	791 Otros gastos locales	348,578.47
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,062.2	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,778,041.89	795 Pérdidas en cartera	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,413,565.51
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
486 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	66,089.33
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,806.08
489 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,865,973.56	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,951.29
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
	0	814 =Utilidad gravable	71,434.54
<b>489 TOTAL PASIVO (439+480+479+489)</b>	3,531,940.78	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	71,434.54
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,858.63
		819 (-) Anticipo pagado	3,836.64
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,009.95
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

907 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705261350"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1706088296001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="12,012.04"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="12,012.04"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="12,012.04"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108891566

Fecha Recaudacion: 19/04/2006

*Rodrigo Velez*  
 ING. RODRIGO VELEZ  
 GERENTE GENERAL

*Patricia Muñoz*  
 LCDA PATRICIA MUÑOZ  
 CONTADORA  
 REG: 28594

28 ABR. 2006

