

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

Resolución No. 2005-0637

Boja 54
34567

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3819321

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

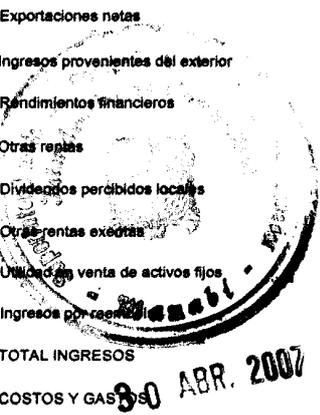
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina [160]

201 RUC 1391701667001 EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)

203 EXPEDIENTE 34567-2000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1,360,000
311 Caja bancos 57,732.89	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 3,135,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 436,088.03	507 Reserva legal 16,282.1
317 (-) Provisión cuentas incobrables 18,984.01	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 1,515,575.43	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 356,784.1	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 156,170.35	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 39,237.89
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 8,363.36	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 55,575.89
326 Inventario de materia prima 69,144.69	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 178,200	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4,606,095.88
328 Inventario de suministros y materiales 11,352.84	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 6,728,471.33
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 634,690.59	
330 Mercaderías en tránsito 0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 39,330.6	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 20,064.31	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
333 Arriendos pagados por anticipado 4,741.18	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 889,508.68
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 19,184,219.47
338 Otros activos corrientes 38,202.2	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,527,466.58	605 Rendimientos financieros 274.14
340 ACTIVO FIJO	606 Otras repletas 1,397.06
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 102,208.49	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 28,263.22	609 Utilidad de venta de activos fijos 46,367.73
343 Obras en proceso 129,517.59	610 Ingresos por reventa 0
344 Instalaciones 1,057,187.93	699 TOTAL INGRESOS 20,121,787.08
345 Muebles y enseres 716,000.00	700 COSTOS Y GASTOS []



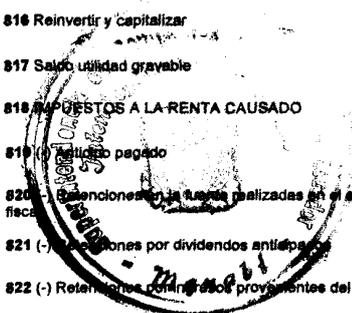
346 Maquinaria y equipo	2,023,432.87	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	72,051.95	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	374,496.14	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	1,331,852.49	715 Inventario inicial de materia prima	81,558.98
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	17,847,725.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,672,306.68	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	89,144.69
361 Marcas, 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	178,200
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	909.44	721 Inventario inicial productos terminados	184,063.65
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,673,216.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	634,690.59
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	719,021.55
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	7,505.89	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	103,220.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	82,432.35
377 Otros activos diferidos	64,441.38	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	34,337.18	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	65,579.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37,810.09	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	164,210.13
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,148.01
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	490,178.56	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,077.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	129,931.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	20,366.8
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	5,559.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	490,178.56	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,916.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,728,471.33	742 Suministros y materiales	274,674.18
400 PASIVO		743 Transporte	166,796.25
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	19,804.91
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	973,182.67	745 Gastos de viaje	4,845.58
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	138,148.6
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	405,026.24	747 Notas y registros de propiedad o mercantiles	927.62
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,662.84
419 Préstamos de accionistas locales	147,126.75	749 Depreciación de activos fijos	343,169.79



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,133.59
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,519.4
427 Obligaciones con el IESS	16,349.29
428 Obligaciones con empleados	76,497.94
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,601.93
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,669,447.81
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,316.75
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	427,610.89
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452,927.64
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,122,375.45

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16,365.08
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	76,182.68
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1,719.69
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	434,179.12
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	7,562.88
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,019,914.76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	101,872.32
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	16,601.93
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,807.21
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	94,077.6
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	94,077.6
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,519.4
819 Retención pagado	6,019.38
820 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,443.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="15,156.04"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="10,315.72"/>
--	--

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="1708098296001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="15,156.04"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="15,156.04"/>	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="15,156.04"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

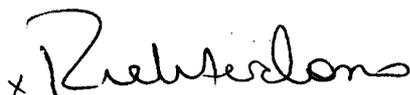
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128386154
 Fecha Recaudacion: 19/04/2007

x 
 ING. RODRIGO VELEZ V.
 GERENTE GENERAL


 LCDA PATRICIA MUÑOZ
 CONTADORA GENERAL
 REG. 8494


30 ABR. 2007

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1391701667001
CEPW(Número de Serie)	990128386154
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/04/2007
Hora de Declaración	04:49:10 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,156.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 15,156.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,156.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,156.04 , será debitado el 19/04/2007 , de su cuenta 7202142-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



30 ABR. 2007