

Coja #54  
34567

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8691813
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	228
201 RUC	1391701667001 EMPACADORA DEL PÁCFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)	
203 EXPEDIENTE	34567-2000	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	10,884,249.31
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	10,884,249.31

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	1,360,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2,331,136.85
507 Reserva legal	36,028.12
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	94,813.78
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	177,714.18
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,999,692.93
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,346,741.85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	207,405.91
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,043,961.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18,237.51
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	714,374.8
321 Otras cuentas por cobrar	464,341.69
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	229,706.25
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	13,194.16
326 Inventario de materia prima	52,421.64
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	15,613.4
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	743,572.03
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	51,163.9
332 Seguros pagados por anticipado	48,282.12
333 Arriendos pagados por anticipado	2,215.95
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,568,016.28
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,861.56
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	828,958.97
603 Exportaciones netas	23,982,772.84
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	173.46
606 Otras rentas	3,407.08
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en ventas	0
610 Ingresos por reemplazo (Informativo)	0
611 INGRESOS	24,817,173.91
700 GASTOS Y G	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inve. inicia. bienes no prod. por sociedad	0

30 ABR 2008



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	110,381.89	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	32,776.72	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	41,722.17	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	89,144.69
<b>344</b> Instalaciones	1,294,883.23	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	20,251,834.55
<b>345</b> Muebles y enseres	250,453.94	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	1,944,666.35	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	52,421.64
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	178,200
<b>349</b> Equipo de computación y software	95,462.94	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	532,889.33	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	634,690.59
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	743,572.03
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,697,074.04	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	777,175.82
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,606,162.53	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	149,554.86
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	909.44	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	304,930.48
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	909.44	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	76,617.99
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,607,071.97	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	375,426.13
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,064.12
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	7,505.89	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	68,182.3	<b>736</b> Promoción y publicidad	6,617.43
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	19,961.31	<b>737</b> Combustibles	109,617.05
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55,726.88	<b>738</b> Lubricantes	16,136.01
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	43,832.87
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	115,926.72	<b>742</b> Suministros y materiales	496,456.25
<b>385</b> (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	288,966.64
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	27,851.9
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	100,819.78
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	197,193.63
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	115,926.72	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	65,839.07
<b>398</b> Activos contingentes (informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	383,362.98
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,346,741.85	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (In proceso e Intangibles)	11,664.38
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas por pagar	8,415.92
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	714,555.78	<b>753</b> Amortiz. y g. de cr. de	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones banca	96,698.29
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

30 ABR 2008



410 Obligaciones con instit. financieras locales	703,127.88	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,661.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	72,895.87	761 Otros gastos locales	480,776.51
427 Obligaciones con el IESS	66,861.58	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	100,684.86	763 IVA que se carga al gasto	108,688.55
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	51,455.91	764 Pérdida en venta de activos fijos	5,779.11
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,495,361.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,723,442.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	321,811.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	57,521.28	803 (-) 15% Participación trabajadores	51,455.91
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	21,227.43
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	566,084.68	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	291,583.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	623,605.96	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	291,583.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	72,895.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	10,315.72
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,678.44
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,347,048.92	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	59,701.72

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705261350	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% de 814)-Ret.	173,843.41
199 RUC CONTADOR	1708098296001	B: ((0.2%PTI)+(0.2%CyG)+(0.4%T)+(0.2%I))	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	14,960.75	900 VALORES PARA PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO ANTICIPO	0
		902 TOTAL IMPUESTO (897-901)	59,701.72
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



30 ABR 2008

907 Notas de crédito	44,740.97	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	59,701.72				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	0083601	910 No	0088440	912 No	0088439	914 No	0088438
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	16,049.43	911 USD	10,760.81	913 USD	8,322.19	915 USD	9,608.54
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO							
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: 990175413588  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2008

*Rodrigo Velez*  
 ING. RODRIGO VELEZ V.  
 GERENTE GENERAL

*Patricia Muñoz*  
 LCDA. PATRICIA MUÑOZ R.  
 CONTADORA GENERAL  
 REG 28594



30 ABR 2008

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391701667001	
CEP#(Número de Serie)		990175413588	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		19/04/2008	
Hora de Declaración		12:45:32 PM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 59,701.72	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 59,701.72	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 14,960.75	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 44,740.97	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 14,960.75 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 7202142-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			



30 ABR 2008