

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17554593

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	14,056,485.71
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	14,056,485.71

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 336.56
Caja, bancos	311 343,049.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 845,362.11
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 32,088,226.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 3,849.57
Relacionados / Del exterior	314 734,597.37	Otras rentas gravadas	606 33,234.15
No relacionados / Locales	315 20,106.85	Utilidad en venta de activos fijos	607 17,016.29
No relacionados / Del exterior	316 839,486.88	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 175,476.48	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 900,519.27	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 26,632.36	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 32,988,027.6</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 116,164.07		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 176,991.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 130,467.81	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 36,073.4		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 552,991.38		
Mercaderías en tránsito	329 14,410		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 62,509.2	Inventario inicial de bienes netos	693 0
Activos gravados por retención	331		



GASTO

Activos pagados por anticipado	331	33,453.91	el sujeto pasivo	701	66,777.31		
Otros activos corrientes	332	31,216.91	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4,140,882.24</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>181,742.57</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,468,184.87	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	280,597.81	el sujeto pasivo	705	98,582.6		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,217,091	inventario inicial de materia prima	706	52,421.64		
Equipo de computación y software	345	114,181.35	Compras netas locales de materia prima	707	27,911,480		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	498,353.87	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	100,144.78	(-) inventario final de materia prima	709	130,487.81		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,087,658.08	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	116,461.01	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	214,906.34	inventario inicial de productos terminados	712	743,572.03		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>2,922,262.75</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>552,991.38</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	909.44	constituyen materia gravada del IESS	715	575,467.36	716	290,787.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	7,505.89	que no constituyen materia gravada del IESS	717	120,146.37	718	63,077.14
Otros activos diferidos	377	106,726.55	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	124,121.67	720	60,376.57
(-) Amortización acumulada	378	37,964.31	Honorarios profesionales y dietas	721	8,564	722	69,248.11
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>77,177.57</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>5,388.67</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	129,842.85	Mantenimiento y reparaciones	727	146,052.61	728	40,692.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	165,573.58	Combustibles	729	69,400.09	730	36,527.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	5,205.77	732	21,734.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	440,538.85	734	13,278.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	425,419.94	736	108,703.97
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	8,394.87
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>295,416.43</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>15,840.06</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>7,435,738.99</b>	<b>/ Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>84,674.72</b>



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	1,783.47	
No relacionados / Locales	413	388,472.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	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	1,187.13	770	759.82	
Locales	415	299,999.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	31,405.58	772	29,782.55	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	157,472.84	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	23,099.91	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	40,330.58	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	42,780.74	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	73,392.29	
No relacionados / Locales	421	185,161.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	367,988.06	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	340,427.61	784	92,843.78	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	144,283.28	Amortizaciones	785	927.48	786	19,215.47	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	101,847.02	Servicios públicos	787	165,555.22	788	49,161.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	141,776.14	790	332,988.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,896.56	792	68,025.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,766,432.8			
Provisiones	428	284,869.85	TOTAL GASTOS			798	1,577,488.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,910,095.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	32,342,921.71	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	1,100,000.01						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	645,105.89	
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	101,847.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	33,874.25	
No relacionados / Locales	451	26,975.3	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,126,975.31						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="577,133.12"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="3,037,070.45"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="577,133.12"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,360,000"/>	Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="144,283.28"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="173,843.42"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="2,331,136.85"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,148.36"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="75,925.68"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="272,527.96"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="359,078.05"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	889	<input type="text" value="32,708.52"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="4,398,668.54"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="7,435,738.99"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="232,029.87"/>

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  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad total que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

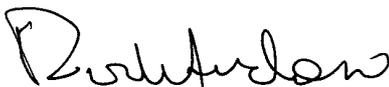
BANCO

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: 990263833812

Fecha Recaudacion: 17/04/2009



ING. RODRIGO VELEZ VELASCO  
GERENTE GENERAL



LCDA. PATRICIA MUÑOZ B.  
CONTADORA GENERAL  
REG 28594



**SRI**

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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>RUC</b>	1391701667001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990263833812
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)
<b>Período Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	17/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	05:56:19 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	17/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

