

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17741463

NAC-DGER2008-1520

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 1390135188001 202 EMPACADORA DUFER CIA. LTDA

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	0
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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 7,517.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,011,353.24

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 10,824,405.51

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 85,173.73

No relacionados / Locales

315 2,623.17

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 594,926.24

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 11,920,932.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 236,182.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 53,726.24

Ventas netas de activos fijos

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 99,983.16

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 137,303.6

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	70,835.04	
Otros activos corrientes	332	118,544.61		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,250,806.86		9,959,744.01
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	249,581.24	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	36,151.07	el sujeto pasivo	706 99,983.16
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,034,334.52	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	27,229.42	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	219,619.78	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	31,138.85	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,020,913.94	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	18,797.3	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 76,611.46
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	585,938.24	(-) Inventario final de productos terminados	713 137,303.6
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	718 175,698.73 719 36,325.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 41,810.27 718 9,233.98
Otros activos diferidos	377	17,169.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 35,628.21 720 8,006.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 2,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,169.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727 156,218.71 728 5,150.42
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Combustibles	729 36,749.2 730 0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731 0 732 633
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733 225,354.52 734 0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735 293,892.95 736 110,791.68
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749 0 750 4,846.85
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,863,914.38	Local	753 0 754 22,335.33
			Del exterior	755 0 756 0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Locales	759 0 760 0
			Relacionados / Del exterior	761 0 762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	546,857.82	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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	26,414.74	770	0
Locales	415	30,420	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,085.77	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	245,846	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	127,885.17	784	14,900.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51,196.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,138.94	Servicios públicos	787	155,216.49	788	16,490.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,990.1	790	100,050.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	79,829.43	792	88,563.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,260,678.04		
Provisiones	428	76,799.35	TOTAL GASTOS			798	419,328.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	987,258.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,680,006.19
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 699 - 799 mayor a 0)	801	240,926.29		
Préstamos de accionistas / Locales	447	182,907.15	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	36,138.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de años anteriores	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por pérdidas de años anteriores	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducciones por pérdidas de años anteriores	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	182,907.15					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	204,787.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	1,170,166.1			
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	51,196.84
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	51,435.51
Reserva legal	507	32,762.24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,290.73
Otras reservas	509	592,355.71	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	85,360.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	153,590.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	693,748.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,529.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,863,914.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	76,297.46

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	4	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1302367428

RUC CONTADOR

199 0905582276001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

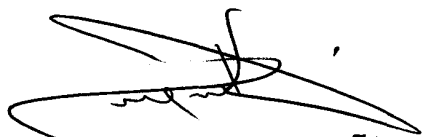
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

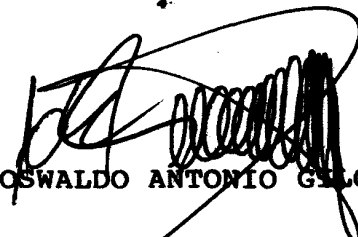
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265705297

Fecha Recaudacion: 24/04/2009



SR. JOSE ALFREDO DUEÑAS ARENAS



EC. OSWALDO ANTONIO GALCES QUIROZ



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1390135188001
990265705297
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

EMPACADORA DUFR CIA. LTDA.
2008
24/04/2009
07:25:40 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Mora
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390135188001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA DUFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	ANO -----	2008
148	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1302367428
149	RUC CONTADOR -----	0905582276001
201	RUC -----	1390135188001
202	RAZON SOCIAL -----	EMPACADORA DUFER CIA.
203	EXPEDIENTE -----	35124-91
311	Caja, bancos -----	7,517.02
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,623.17
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	594,926.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	236,182.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	53,726.24
327	Inventario de suministros y materiales -----	99,983.16
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	137,303.60
332	Otros activos corrientes -----	118,544.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,250,806.86
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	249,581.24
343	Muebles y enseres -----	36,151.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,034,334.52
345	Equipo de computación y software -----	27,229.42
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	219,619.78
347	Otros activos fijos -----	31,138.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,020,913.94
349	Terrenos -----	18,797.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	595,938.24
377	Otros activos diferidos -----	17,169.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,169.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,863,914.38
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	546,857.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	30,420.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	245,846.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	51,196.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,138.94
428	Provisiones -----	76,799.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	987,258.95
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	182,907.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	182,907.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,170,166.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	32,762.24
509	Otras reservas -----	592,355.71
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	85,360.18
517	Utilidad del ejercicio -----	153,590.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	693,748.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,863,914.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390135188001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA DUFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

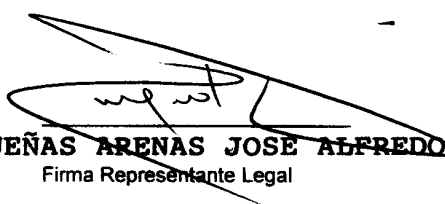
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

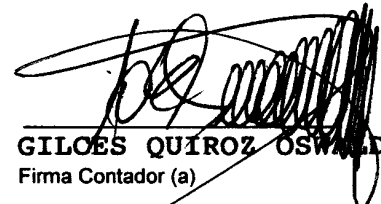
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,011,353.24
603	Exportaciones netas -----	10,824,405.51
606	Otras rentas gravadas -----	85,173.73
699	TOTAL INGRESOS -----	11,920,932.48
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	70,835.04
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,959,744.01
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	99,983.16
71	Inventario inicial productos terminados -----	76,611.46
713	Inventario final de productos terminados -----	137,303.60
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	175,698.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	36,325.66
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	41,810.27
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,233.98
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	35,628.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,006.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	156,218.71
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,150.42
729	Costo - Combustibles -----	36,749.20
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	633.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	225,354.52
735	Costo - Transporte -----	293,892.95
736	Gasto - Transporte -----	110,791.68
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,846.85
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	22,335.33
769	Costo - Otras pérdidas -----	26,414.74
777	Costo - Gastos de viaje -----	6,085.77
782	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	127,885.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,900.17
787	Costo - Servicios públicos -----	155,216.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,490.98
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	29,990.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	100,050.22
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	79,829.43
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	88,563.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	11,260,678.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	419,328.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	11,680,006.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	240,926.29
811	15% Participación a trabajadores -----	36,138.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	204,787.35
842	Saldo utilidad gravable -----	204,787.35
849	Total impuesto causado -----	51,196.84
851	Anticipo pagado -----	51,435.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390135188001
 RAZON SOCIAL: EMPACADORA DUFER CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,290.73
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,529.40
879	Anticipo próximo año -----	76,297.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


DUEÑAS ARENAS JOSE ALFREDO
 Firma Representante Legal
 C.I. 1302367428


GILOES QUIROZ OSWALDO ANTONIO
 Firma Contador (a)
 C.I. 0905582276001

