

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No:

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

27792856

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26904561

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391732759001

202 EMPACADORA ALPUSA 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 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 4,826.93

Caja, bancos

311 411.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,277,144.11

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 654,974.38

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 11,306

No relacionados / Locales

315 374,502.96

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 253,965.04

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 132,762.55

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,948,251.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 130.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,485.87

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 2,530.64

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercancías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 765,257.9

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

Navas, remolques, hornos y similares

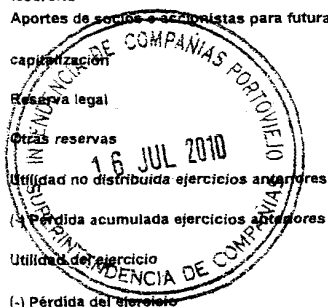
342 0

Inventario final de bienes no producidos por

704 0

Muebles y enseres		343	1,400.92	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	132,776.46	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software		345	10,568.19	Compras netas locales de materia prima	707	1,897,282.53
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	79,040
Otros activos fijos		347	27,928.08	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	21,764.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso		350	23,036.81	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	173,944.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	41,347.14
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	43,377.93
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,944
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,926.39
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,565.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,148.61
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	4,134.07
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	723	9,218.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales /	725	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	65,684.26
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,634.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	729	6,381.01
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,554.67
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales		389	711.48	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,342.17
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	733	147,907.76
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,044.63
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	735	31,664.77
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	711.48	Local	736	12,945.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	939,913.91	Del exterior	737	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales		413	775,519.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	745	0
Locales		415	95,532.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales		417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		418	0	Gastos de gestión	749	0
Otros préstamos y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales		419	0	Gastos de viaje	751	0
					752	0
					753	0
					754	0
					755	0
					756	0
					757	0
					758	0
					759	0
					760	0
					761	0
					762	0
					763	0
					764	0
					765	0
					766	0
					767	0
					768	0
					769	0
					770	0
					771	329.31
					772	0
					773	0
					774	0
					775	1,450.6
					776	3,895.58
					777	0
					778	5,343.01

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	57,716.38
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,281.33	784	3,694.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	41,229.08	788	6,444.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	193,699.88	790	214,669.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	282.5	792	17,293.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,538,309.98		
Provisiones	428	9,284.39	TOTAL GASTOS			798	411,163.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	880,336.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,949,473.61
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	2,530.64
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	60,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	1,222.19
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	18,026.67
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 tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	60,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	16,804.48
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	940,336.1					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	16,804.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			Total impuesto causado			849	4,201.12
Reserva legal			(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,485.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio			(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio			(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	715.25
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0



TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
número Serial: 870366289124
Fecha Recaudación: 20/05/2010

EMPACADORAS
AL RUSA ISAS
AUTORIZADA

[Firma manuscrita]