FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 17612564

Resolución No. 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: 43508-86

RUC 201: 0990813159001 202: LATIENVASES 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	372,183.31
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	373,168.99
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	3,366,327.73
No relacionados / Del exterior	316	149,760.16
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	90,120.14
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	171,378.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	981,410.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	116,499.46
Inventario de materia prima	325	2,135,557.46
Inventario de productos en proceso	326	57,714.72
Inventario de suministros y materiales	327	15,467.28
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	920,328.11
Mercaderías en tránsito	329	444,818.8
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	43,954.74
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,895,932.85
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	12,696,063.15
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,953,590.53
Exportaciones netas	603	8,368.32
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	113.56
Otras rentas gravadas	606	29,593.14
Utilidad en venta de activos fijos	607	9,711.09
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	15,697,439.79
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	10,591.36
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 28 ABR 2009 GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	178,705	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	10,901.01	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,002,557.15	el sujeto pasivo	703	376,103.66	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	35,261.76	el sujeto pasivo	705	72,213.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,663,028.01	Inventario inicial de materia prima	706	1,059,447.86		
Equipo de computación y software	345	67,852.13	Compras netas locales de materia prima	707	656,737.03		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	95,347.48	Importaciones de materia prima	708	8,261,977.99		
Otros activos fijos	347	2,514,987.96	(-) Inventario final de materia prima	709	2,135,557.46		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,869,412.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	57,821.72		
Terrenos	349	220,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	57,714.72		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	896,121.71		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,729,622.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	848,115.05		
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	768,636.97	716	348,961.14
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	2,341.35	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	93,892.18	720	46,452.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,971.71	722	3,713.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	8,083.96	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	94,949	Mantenimiento y reparaciones	727	456,092.63	728	33,978.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,109.49	730	186.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,039.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	55,582.68	734	1,614.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,692.19	736	275,938.78
No relacionados / Locales	385	72,525.61	Provisiones / Para jubilación patronal	737	14,016.28	738	3,735.42
No relacionados / Del exterior	386	750,000	Provisiones / Para desahucio	739	12,013.71	740	3,714.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	31,570.06
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	164,400.13	744	90,358.46
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	105,222.93	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	19,055.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	9,556.76
Otros activos largo plazo	392	8,091.45	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,030,788.99	Local	753	0	754	303,316.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,656,344.12	Del exterior	755	0	756	399,807.65
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	8,149.43	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	87,333.56
No relacionados / Locales	413	218,620.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,390,170.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,026,331.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	42,320.55	772	6,914.27
Del exterior	416	3,484,000	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,964.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	82,637.15
Relacionados / Locales	419	2,105.85	Gastos de viaje	777	6,463.65	778	32,228.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	229,822.03	780	0
No relacionados / Locales	421	96,096.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	109,148.14	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	955,104.46	784	33,497.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	214,845.66	Servicios públicos	787	522,983.54	788	12,343.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	537,246.02	790	246,188.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,526.82	792	11,482.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,280,516.04		
Provisiones	428	161,538.28	TOTAL GASTOS			798	2,088,588.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,711,005.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,369,104.94
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	140,625.09
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	628,829					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	351,767.35					
Del exterior	446	1,926,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,328,334.85
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	214,845.66
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	22,740.72
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	81,228.83
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	301,896.17
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	92,295.58	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	79,618.83	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	9,874.08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,078,510.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	905,688.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,789,516.51					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	287,213.44
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	618,475.05
Capital suscrito y/o asignado	501	2,950,000	Total impuesto causado			849	197,700.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	208,104.34
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,039.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	915,788.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,403.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,866,827.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,656,344.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	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)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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 0904309374

RUC CONTADOR 199 0911934339001

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: 990264414099
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
2 8 ABR 2009
GUAYAQUIL

43508

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990813159001
CEP#(Número de Serie)	990264414099
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LATIENVASES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:57:32 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
GUAYAQUIL

CONTADOR (a)