

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26914233

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

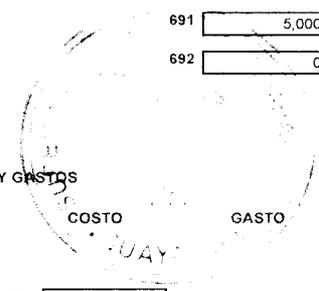
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

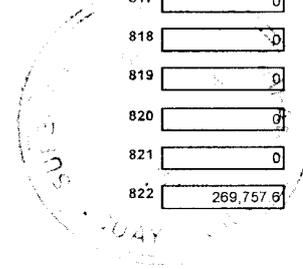
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="13,536,116.41"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="557,954.44"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,661,421.25"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="70,269"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="1,046.98"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="402,212.26"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="4,343.38"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="6,147.97"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,002,255.91"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="499.98"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="145,261.83"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="200,052.08"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="16,279,844.97"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="212,234.18"/>		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="77,147.31"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="5,000"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="1,758,893.41"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="64,579.1"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,229,963.45"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="559,051.79"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="239,059.84"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>



Activos pagados por anticipado	341	356,228.78	el sujeto pasivo	741	2,213.54	
Otros activos corrientes	332	97,817.12	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	8,502,607.34	el sujeto pasivo	702	81,521.86	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,002,557.15	el sujeto pasivo	703	1,510,414.84	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	37,241.76	el sujeto pasivo	705	338,567.39	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,691,154.81	Inventario inicial de materia prima	706	2,135,557.46	
Equipo de computación y software	345	77,531.13	Compras netas locales de materia prima	707	694,743.08	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	112,818.91	Importaciones de materia prima	708	4,888,566.81	
Otros activos fijos	347	2,518,583.19	(-) inventario final de materia prima	709	1,753,393.41	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,735,881.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	57,714.72	
Terrenos	349	220,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	64,579	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	948,115.05	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,924,005.19	(-) inventario final de productos terminados	713	991,395.06	
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	1,038,204.46	404,686.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,656.08	2,203.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	190,907.54	81,235.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	48,615.7	141,791.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	694,356.72	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	39,209.92	82,212.82
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	94,949	Mantenimiento y reparaciones	727	632,128.72	45,753.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	23,963.42	15.18
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	1,380.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	26,100.9	1,998.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	294,631.23
No relacionados / Locales	385	72,525.61	Provisiones / Para jubilación patronal	737	202,106.78	43,042.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	75,921.54	16,168.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	28,673.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	98,373.26	34,808.54
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	3,196.01	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	8,599.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	5,889.15
Otros activos largo plazo	392	8,091.45	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	178,762.07	Local	753	0	154,356.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,605,374.6	Del exterior	755	0	158,292.82
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	49,362.86	
No relacionados / Locales	413	235,325.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,618,906.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	1,419,258.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	33,668.45	772	2,868.61	
Del exterior	416	3,176,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,273.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	153,273.98	
Relacionados / Locales	419	165.9	Gastos de viaje	777	7,222.76	778	20,999.66	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	167,038.95	780	0	
No relacionados / Locales	421	21,934.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	667,740.93	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	836,718.61	784	30,252.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	74,557.11	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	309,188.4	Servicios públicos	787	527,696.17	788	18,428.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	531,854.72	790	26,482.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	51,665.81	792	14,011.94	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,450,819.17			
Provisiones	428	131,026.7	TOTAL GASTOS			798	1,826,674.25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,654,103.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,277,493.42	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	46,913.02	
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	122,505.94						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		2,002,351.55		
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		309,188.4		
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		58,014.68		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		889.79		
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	337,444.38	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	171,102.05	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		269,757.6		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	631,052.37						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	809	<input type="text" value="1 482 310 02"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	834	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="8,285,156.2"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="1,308,051.73"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="174,258.26"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="239,772.33"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,280,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="164,238.64"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="48,792.28"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="976.58"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="682,690.06"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="144,654.75"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,453,390.61"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="74,557.11"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,320,218.4"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,605,374.6"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="146,028.42"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interes	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="74,557.11"/>
Interes por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="74,557.11"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="74,557.11"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="74,557.11"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

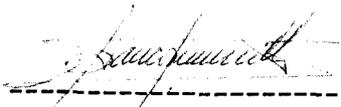
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

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: 990357498833  
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

  
-----  
Firma Representante Legal  
C.I. 0904309374

  
-----  
Firma Contador  
C.I. 0911934339001



43508



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990813159001
CEP#(Número de Serie)	990357498833
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LATIENVASES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	06:25:36 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 74,557.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 74,557.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 74,557.11

