43508

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990813159001
CEP#(Número de Serie)	990175363982
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LATIENVASES S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	06:56:55 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

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
29 ABR 2008
GUAYAQUIL

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO	8686853
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990813159001	LATIENVASES S.A.			
203 EXPEDIENTE	43508				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,953,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,771.69
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	25,946.46
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	681,114.6
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	71,127.93
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	216,078.49
311 Caja bancos	604,027.43	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,951,039.17
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,619,165.24	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16,615,275.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	139,808.53		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	112,638.12		
321 Otras cuentas por cobrar	44,720.14	ESTADO DE RESULTADOS	
323 *Crédito tributario a favor* de la empresa (IVA)	1,511,857.06	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	120,018.44	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,316,860.39
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	269,103.34	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,344,563.95
326 Inventario de materia prima	1,059,447.86	603 Exportaciones netas	233,783.61
327 Inventario de productos en proceso	57,821.72	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,074,826.71	606 Otras rentas	20,676.19
330 Mercaderias en tránsito	452,368.2	607 Dividendos percibidos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	36,065.54	608 Otras rentas exentas	35,902.92
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	1,004.38
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	18,951,787.06
338 Otros activos corrientes	15,444.6	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,837,695.87	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	570,184.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 MAR 2007
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	4,805,631.11
341 Terrenos	220,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,721,780.63
342 Edificios	1,002,557.15	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	178,705
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,258,907.43
344 Instalaciones	415,440.44	716 Compras netas locales de materia prima	641,752.95
345 Muebles y enseres	31,120.38	717 Importaciones de materia prima	5,434,038.55
346 Maquinaria y equipo	7,221,268.84	718 (-) Inventario final de materia prima	1,059,447.86
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	64,047.45
349 Equipo de computación y software	64,718.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	57,821.72
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	103,561.77	721 Inventario inicial productos terminados	389,657.96
353 Otros activos fijos tangibles	2,516,447.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	896,121.71
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,889,267.84	723 Baja de inventarios	536.38
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	945,284.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,685,847.05	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	392,415.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,282.8
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,496.44
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,888.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,685,847.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	103,004.91
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	9,481.96
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	429,164.89
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,089.13
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	17,222.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	750,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	135,526.36	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	51,640.98
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	103,166	742 Suministros y materiales	96,103
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	251,853.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	94,949	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	15,774.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	48,787.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y otras comunicaciones	567,082.64
394 Otros activos	8,091.45	747 Notarios y registradores de la propiedad y mercantil	8,842.77
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,091,732.81	748 Impuestos, contribuciones y otros	58,084.17
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,024,528.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,615,275.73	750 Depreciación acelerada veh, eq transp y camion	0
		751 Amortizaciones (inversiones en intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	32,664.25
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	638,228.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	977,555.33
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,935,657.41	755 Intereses y comisiones baricarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

416 Obligaciones con instit. financieras locales	2,951,125.39	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,784,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,577.95	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	626,208.84
427 Obligaciones con el IESS	14,156.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	215,549.02
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	403,672.12	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,616,908.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,737,417.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	334,878.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	61,904.16
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	998,729	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	579,655.74	805 (-) 100% Otras rentas exentas	35,902.92
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	3,210,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	106,537.89
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	7,180.58
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	88,130.42
457 Provisiones para jubilación patronal	74,543.88	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	63,890.64	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	262,659.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,926,819.26	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	87,687.53
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	174,972.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	56,896.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	287,623.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Crédit. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,664,236.56	898 Saldo a favor contribuyente	230,727.76
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904309374
199 RUC CONTADOR	0913864211001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2009
GUAYAQUIL

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.			910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.			918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR		0	919 USD	0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.			922 Registro oficial No.				
923 Año	no existe dato		924 Mes	no existe dato		925 Dia	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175363982
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Firma Representante Legal
C.I 0904309374

Lisette Soledispa B.

Firma Contador
RUC: 0913864211001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
GUAYAQUIL