

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791240111001
CEP#(Número de Serie)	990354897221
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPAQPLAST S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	12:21:16 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240111001

RAZON SOCIAL: EMPAQPLAST S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1707141998
199	RUC CONTADOR	1708213853001
201	RUC	1791240111001
202	RAZÓN SOCIAL	EMPAQPLAST S.A
203	EXPEDIENTE	47596
301	Caja, bancos	807,457.05
303	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	4,121,092.11
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	17,919.78
321	Provisión cuentas incobrables	90,809.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	97,776.72
325	Inventario de materia prima	2,762,127.39
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	1,535,177.56
329	Mercaderías en tránsito	8,029.85
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,347,273.86
331	Activos pagados por anticipado	66,574.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,672,619.05
343	Muebles y enseres	250,024.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	14,859,114.70
345	Equipo de computación y software	95,650.56
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	492,502.81
348	Depreciación acumulada activo fijo	9,962,339.82
349	Terrenos	20,932.21
350	Obras en proceso	32,313.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	5,788,198.62
399	TOTAL DEL ACTIVO	16,460,817.67
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	655,667.92
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	1,786,963.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	1,782,787.06
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	156,407.55
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,196,998.16
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	186,737.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,765,562.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	3,958,815.43
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo	1,100,761.92
447	Préstamos de accionistas / Locales	40,858.62
448	Préstamos de accionistas / Del exterior	69,628.56
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,170,064.53
499	TOTAL DEL PASIVO	10,935,626.96
501	Capital suscrito y/o asignado	2,595,933.00
507	Reserva legal	2,135,621.82
517	Utilidad del ejercicio	793,635.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,525,190.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,460,817.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240111001

RAZON SOCIAL: EMPAQPLAST S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,264,732.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	125,693.54
606	Otras rentas gravadas	46,960.83
699	TOTAL INGRESOS	16,437,387.24
706	Inventario inicial de materia prima	2,228,185.28
708	Importaciones de materia prima	9,816,320.11
709	Inventario final de materia prima	2,762,127.39
712	Inventario inicial productos terminados	1,854,621.90
713	Inventario final de productos terminados	1,535,177.56
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,185,052.88
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	313,721.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	231,797.13
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	19,646.13
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	19,524.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	673,392.70
730	Gasto - Combustibles	72,350.22
732	Gasto - Promoción y publicidad	6,777.86
734	Gasto - Suministros y materiales	21,427.21
736	Gasto - Transporte	113,270.08
742	Provisiones para cuentas incobrables	73,246.87
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	147,804.46
750	Gasto - Comisiones locales	43,744.42
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	495,167.53
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior	84,950.59
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	113,514.90
775	Gasto - Gastos de gestión	91,743.54
776	Impuestos, contribuciones y otros	173,683.93
778	Gasto - Gastos de viaje	62,483.67
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	817,524.22
786	Gasto - Servicios públicos	766,311.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios	64,510.90
797	SUBTOTAL COSTO	9,601,822.34
798	SUBTOTAL GASTO	5,590,645.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,192,468.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,244,919.05
811	15% Participación a trabajadores	186,737.86
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,058,181.19
842	Saldo utilidad gravable	1,058,181.19
849	Total impuesto causado	264,545.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	173,679.42
855	Crédito tributario de años anteriores	186,637.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	97,772.09
821	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
822	BANCO	SRN (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

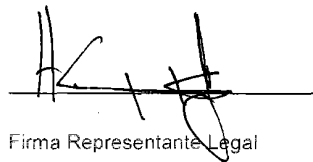
RUC: 1791240111001

RAZON SOCIAL: EMPAQPLAST S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

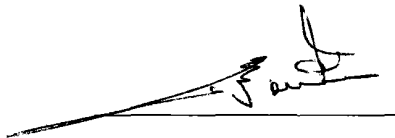
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1707141998



Firma Contador (a)

C.I. 1708213853001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26654244

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47598

RUC 201

179124011001

202

EMPAQPLAST 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 16,264,732.87

Caja, bancos

311 807,457.05

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 125,693.54

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 4,121,092.11

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 46,960.83

No relacionados / Locales

315 0

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 17,919.78

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exen

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 90,809.37

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

599 16,437,387.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 97,776.72

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 2,762,127.39

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,535,177.56

Mercaderías en tránsito

329 8,029.85

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,347,273.86

Activos pagados por anticipado

331 66,574.1

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 10,672,619.05

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

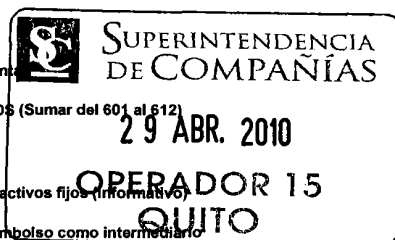
701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	250,024.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,859,114.7	Inventario inicial de materia prima	706	2,228,185.28		
Equipo de computación y software	345	95,650.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	492,502.81	Importaciones de materia prima	708	9,816,320.11		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,762,127.39		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,962,339.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20,932.21	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	32,313.6	Inventario inicial de productos terminados	712	1,854,621.9		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,788,198.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,535,177.56		
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	0	716	1,185,052.88
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	0	718	313,721.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	231,797.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,646.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	19,524
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	673,392.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	72,350.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	6,777.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	21,427.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	113,270.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	73,246.87
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	147,804.48
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	43,744.42
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	495,167.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,460,817.67	Del exterior	755	0	756	84,950.59
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	655,667.92	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	1,786,963.88	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	1,782,787.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	113,514.9

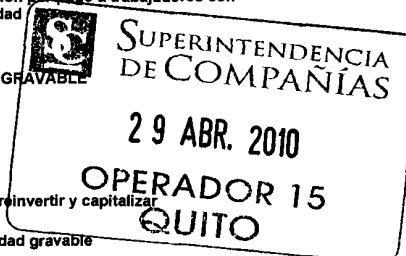


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 15
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	91,743.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	173,683.93		
Relacionados / Locales	419	156,407.55	Gastos de viaje	777	0	778	61,483.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,196,998.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	817,524.22
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	186,737.86	Servicios públicos	787	0	788	766,311.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	64,510.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,601,822.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	5,590,645.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,765,562.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15,192,468.19		
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	3,958,815.43					
Del exterior	446	1,100,761.92	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,244,919.05		
Préstamos de accionistas / Locales	447	40,858.62	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	69,628.56	(-) 15% Participación a trabajadores	811	186,737.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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 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	5,170,064.53					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,058,181.19		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,935,626.96	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,058,181.19		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,595,933	Total impuesto causado	849	264,545.3		
(-) 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	173,679.42		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,135,621.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	188,637.96
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	793,635.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	97,772.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,525,190.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,460,817.67	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707141938

RUC CONTADOR

199 1708213853001

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: 990354897221

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

