

50411

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791139862001
CEP#(Número de Serie)	870380218452
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA DE EMPAQUES AUTOMOTRICES INDEMPAQ CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	11:47:54 AM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR

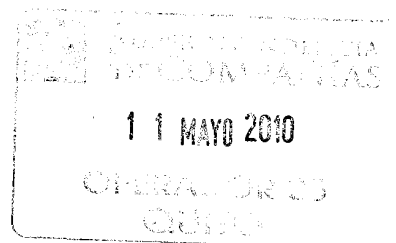
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 84.08
Total	\$ 84.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 84.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 84.08
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 84.08 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27188143

NAC-08 ENE2003-1929

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (3) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 5041191

RUC 201

1781120002001

202

INDUSTRIA DE EMPAQUES AUTOMOTRICES INDEPAQ C.A. LTDA

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	012	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	013	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 013 - 012 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	64,084,711
Caja, bancos	011	2,011,511	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	013	10,021,311	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	015	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	0,055,914	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	018	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	019	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	013	64,084,711
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	0	11 MAYO 2010 OPERACION 23		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024	1,709,710			
Inventario de materia prima	025	2,343,200			
Inventario de productos en proceso	026	239,970			
Inventario de suministros y materiales	027	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén	028	68,715,000			
Meradería en tránsito	029	0	COSTO GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		

Activos pagados por anticipado	301	0	Activo pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	86,447.79			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Navíos, aeronaves, barcos, motos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	358.18			
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	42,305.84	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	27.2	Compras netas locales de materia prima	706	12,187.57
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	707	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	2,317.29
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	226.87
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	711	13,829.54
TOTAL ACTIVO FIJO	351	42,632.76	(-) Inventario final de productos terminados	712	88,716.88
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Buques, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	10,310.18
Marcas, patentes, derechos de licencias y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	714	29,878.49
Gastos de organización y constitución	372	0	Que no constituyen materia gravada del IESS	715	6,211.88
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reservas)	716	3,829.81
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y dietas	717	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios y reintegros por servicios ocasionales	718	1,237.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Arrendamiento de inmuebles	719	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	720	1,061.16
Inversiones a largo plazo (Acciones y participaciones)	381	0	Combustibles	721	87.05
Inversiones a largo plazo (Otras)	382	0	Promoción y publicidad	722	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	723	1,070.35
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	724	1,172.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	731	2,251.99
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables			Intereses bancarios	733	0
Otros cobros largo plazo	391	0	Local	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Del exterior	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (393 + 394 + 395 + 397)	396	129,079.57	Intereses pagados a terceros	736	0
PASIVO			Relacionados / Local	737	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	739	0
Relacionados / Locales	401	0			

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	768	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	769	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	768	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	772	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	770	0	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	327.73	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	6,106.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	0
No relacionados / Locales	421	00,003.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	15,702.98	1,000.00
Impuesto a la renta por pagar del exterior	423	0	Amortizaciones	780	0	0
Participación trabajadores por pagar del exterior	424	0	Servicios públicos	787	0	2,806.11
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	783	0	242.00
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	0
Obligaciones emídas corto plazo	427	30,605.12	TOTAL COSTOS	787	20,009.40	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	00,004.20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	97,109.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	780	00,023.61	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informa vivo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informa vivo)	799	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informa vivo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81000 - 799 mayores)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81000 - 799 menores)	802	2,320.10	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos, por dividendos y otros (Campa 000)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 10% Otros rendimientos (Campa 000 + 610 + 612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	972.30	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0	
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuible a ingresos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emídas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por malos de transición	820	0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				

Activos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,400.77
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)	489	97,189.13			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	861	1,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	862	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	866	12,000	(-) Anticipo pagado	851	615.8
Reserva legal	867	440	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,780.79
Otras reservas	868	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	869	21,189.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	870	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	871	0	(-) Exoneración por ley y especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	872	2,309.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	878	23,189.44	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	2,379.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	879	120,278.57	Anticipo próximo año (Form ula)	877	1,400.77

Pago previo (Informa 8va)

886

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 (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multa	904	64.00
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	64.00

Mediante cheque, débito bancario, c/c en efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No.	909	0	NAC No.	910	0	NAC No.	911	0	NAC No.	912	0
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	913	0	Resolución No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	914	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

