

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

50411

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 [S]USTITUTIVA [O]RIGINAL D

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781139862001

INDUSTRIA DE EMPAQUES AUTOMOTRICES INDEMPAQ CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

5041191

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

311 Caja bancos

10,884.42

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

1,000

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes vocales o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

13,288.18

607 Reservas legales

12,880

317 (-) Provisión cuentas incoobrables

448

608 Reservas facultativas y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,443.74

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

28,820.44

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

641.88

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

18,842.43

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

401.52

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

3,087.53

328 Inventario de materia prima

5,393.81

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

289.5

COD. 27 JUN 2007

27,865.54

329 Inventario de suministros y materiales

0

619 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

82,343.13

328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

485.5

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

78,371.08

332 Seguros pagados por anticipado

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otras actives corrientes

0

805 Rendimientos financieros

0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

36,270.43

806 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

807 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

808 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

910 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

899 TOTAL INGRESOS

78,371.08

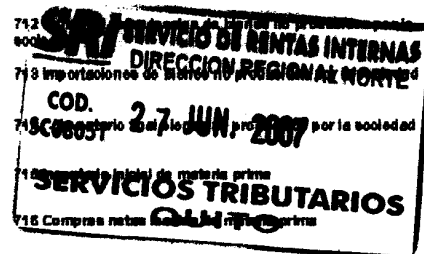
995 Muebles y enseres

1,004.23

700 COSTOS Y GASTOS

345 Maquinaria y equipo	168,778.88
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	7,448.13
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	118,868.46
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,872.7
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	46,872.7
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
374 Gastos de organización y constitución	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	62,343.13
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	38,087.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 Inventario inicial de materia prima	10,125.81
715 Compras netas de materia prima	4,381.43
717 Importaciones de materia prima	3,066.26
718 (-) Inventario final de materia prima	6,383.81
719 Inventario inicial de productos en proceso	459.1
720 (-) Inventario final de productos en proceso	289.5
721 Inventario inicial productos terminados	679.8
722 (-) Inventario final de productos terminados	485.5
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,807.3
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	7,722.88
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,319.13
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	525.2
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	875.83
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	2.6
742 Suministros y materiales	855.43
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	3,314.44
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,450.00



416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,523.72
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	17,248.46

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 24/04/2007

Página 3 de 4

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,521.54	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	18,135.82	753 Amonestaciones de rentas internas	0
428 Obligaciones con empleados	653.06	DIRECCION REGIONAL NORTE	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	COD. 27 JUN 2007	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
431 Provisiones	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
432 Crédito a mutuo	0	765 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,377.59	766 Intereses pagados a la casa matriz	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		768 Gastos a ser reembolsados locales	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	761 Otros gastos locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 Pérdidas en cambio	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	73,625.18
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	801 Utilidad del ejercicio	4,745.9
459 Provisiones	0	802 Pérdida del ejercicio	0
461 Crédito a mutuo	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	711.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
471 Anticipo clientes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
473 Otros pasivos diferidos	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		809 (+) Participación trabajo a divid. percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	810 (+) Participación trabajo a otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	236.48
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	54,377.59	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 = Utilidad gravable	3,097.54
		815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

817 Saldo utilidad gravable	3,097.54
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	774.39
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	401.82
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por la ley suscrita	641.89

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 24/04/2007

Página 4 de 4



CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 820-821) 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706875487	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704782422001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.		916 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO

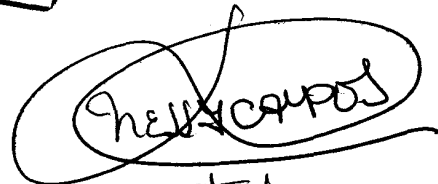
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128760384

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 24/04/2007



LUCIA ROSERO
GERENTE-GENERAL



contadora
C.P.A mat 13.251
RUC 1704782422006