

FORMULARIO

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

104

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

39 No. FORMULARIO

0782548

31 (O)RIGINAL/SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791139682001

INDUSTRIA DE EMPAQUES AUTOMOTRICES INDEMPAC S.A.LTD.A

203 EXPEDIENTE

5041191

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

601 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional

1,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

605 Aportes socios /accionist para f.t. capitalización

12,890

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

608 Reserves facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

449

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

15.012,03

300 ACTIVO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

310 ACTIVO CORRIENTE

19 JUN 2008

0

311 Caja bancos

COD. 5117 Utilidad ejerc. (Despues de Part, Impy Reserv)

0

313 Inversiones financieras temporales

SC14822 9,380,53

0

316 Ctas y Docos. por cobrar clientes no relacionados

618 (-) Periodo del ejercicio

30.237,88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

SERVICIOS TRIBUTARIOS

105,739,9

319 Ctas y Docos. por cobrar clientes relacionados

QUITO

32.704,62 500 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (400+600)

5,328

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

68.739,41

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informático)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

69,591,47 710 COSTO DE VENTAS

0

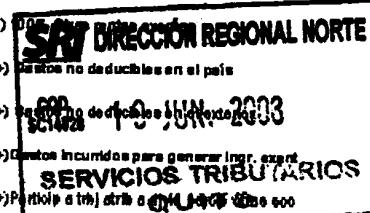
Página 2 de 4

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	712 Cargas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima	5,393.81
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	6,334.98
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	718 (-) Inventario final de materia prima	9,875.81
349 Equipo de computación y software	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,588.5
351 Vehículos, equip. de transp. y equip. caminero móvil	720 (-) Inventario final de productos en proceso	912.42
363 Otros activos fijos tangibles	721 Inventario inicial productos terminados	10,389.5
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	722 (-) Inventario final de productos terminados	10,787.87
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	723 Baja de inventarios	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,923.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercero.	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,878.07
363 (-) Amortización acumulada	727 Beneficios sociales e indemnización e	7,888.54
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	380
370 OTROS ACTIVOS	730 Remuneraciones y gastos de personal	0
ACTIVO DIFERIDO	SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 001402 19 JUN. 2008	
371 Gastos de organización y constitución	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
373 Gastos de investigación, explotación y otros	732 Mantenimiento y reparación	1,761.83
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dó 2004)	733 Arrendamiento mercantil local	0
377 Otros activos diferidos	734 Arrendam. bienes inmuebles y demás	0
378 (-) Amortización acumulada	735 Comisión a socios	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	736 Promoción y publicidad	530
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	737 Combustibles	365.38
381 Clas. Doco. x cob. largo plazo client. relacionados	738 Lubricantes	0
382 Clas. Doco. x cob. largo pl. client. no relacionados	739 Arrendamiento mercantil local	0
383 Clas. y Docu. x cobrar a largo plazo otros	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
386 (-) Provisión clás. incobr. client. no relacionados	741 Seguros y reaseguros (primas y desgloses)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	742 Suministros y materiales	2,687.4
388 Inversiones a largo plazo otras	743 Transporte	10.48
389 Otros gastos anticipados largo plazo	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
394 Otros activos	745 Gastos de viaje	4,237.31
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	892.82
398 Activos contingentes (informativo)	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,315.21
	749 Depreciación de activos fijo	2,027.93
	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0

400 PASIVO	762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	31.844,22 764 Intereses y comisiones bancarias locales	395,73
418 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con invest. financieras locales	0 766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con invest. financieras del exterior	0 767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0 768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.875,97 760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0 781 Otros gastos locales	6.279,55
427 Obligaciones con el IESS	29.800,82 782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13.024,30 783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	156,52 784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0 786 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	67.595,94
432 Crédito a mutuo	0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	76.501,92 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1.043,47
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	156,52
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con invest. financieras locales	0 805 (-) 100% Dividendos percibidos en el país	0
447 Obligaciones con invest. financieras del exterior	0 806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos 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 IVA exento	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0 809 (-) Particip. a trabaj. dir. a 100% IVA exento	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0 810 (-) Particip. a trabaj. dir. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0 813 (-) Ajuste por precios de transacción	0
461 Crédito a mutuo	0 814 = Utilidad gravable	886,95
498 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0 815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0 817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	886,95
473 Otros pasivos diferidos	0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	221,74
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0 819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	536,3
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 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+462+479+489)	76.501,92 898 Saldo a favor contribuyente	313,56
	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 ellos se deriven [ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.

515.49

B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1706975497

901 PAGO PREVIO

0

*189 RUC CONTADOR

1704762422001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

904 MULTAS

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 24/04/2008

Página 4 de 4

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

916 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

917 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro Oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

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

Número Serial: 870176320981

Fecha Recaudación: 24/04/2008

CONTADORA

~~NELLY CAMPUS MOYA~~
NELLY CAMPUS MOYA
MAT. 13.251

GERENTE
DRA. LUCIA ROERO
CP 170697548-7

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CON
SERVICIOS 19 JUN. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO