

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990041105001
CEP#(Número de Serie)	990360329758
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENVASES DEL LITORAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	03:21:00 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,014,723.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,014,723.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,014,723.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,014,723.05
----------------------	------------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,014,723.05 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 103985 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27197266

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

530773

RUC 201

0990041105001

202

ENVASES DEL LITORAL 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 11,447,624.76

Caja, bancos

311 926,293.82

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 168,281.2

Inversiones corrientes

312 126,245.24

Exportaciones netas

603 45,309,192.01

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 51,044.29

Rendimientos financieros

605 53,351.38

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 274,827.44

No relacionados / Locales

315 20,785,143.79

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 149,651.7

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 232,384.51

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,984,304.59

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 57,253,276.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,563,300.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 107,000

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 8,677,887.24

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 7,956.11

Inventario de productos en proceso

326 5,952,514.19

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,484,048.41

Mercaderías en tránsito

329 359,483.51

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 2,981,010.62

Activos pagados por anticipado

331 416,956.05

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 46,828,659.37

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 13,371,077.38

el sujeto pasivo

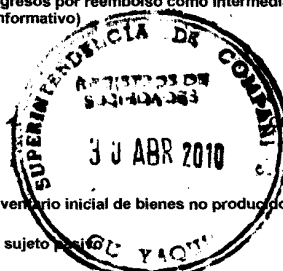
703 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 99,930.86

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 247,649

el sujeto pasivo

703 0

704 0

muebles y enseres	343	115,631.79	en sujeto pasivo	100	80,394.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,718,739.36	Inventario inicial de materia prima	706	6,507,178.57		
Equipo de computación y software	345	58,696.06	Compras netas locales de materia prima	707	81,391.8		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	832,598.92	Importaciones de materia prima	708	35,757,404.44		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	8,677,887.24		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,967,226.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,600,417.68		
Terrenos	349	3,482,467.3	(-) Inventario final de productos en proceso	711	5,952,514.19		
Obras en proceso	350	832,204.9	Inventario inicial de productos terminados	712	5,355,588.15		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,444,189.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,403,654.4		
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	2,108,291.26	716	1,168,479.22
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	684,120.41	718	476,493.81
Otros activos diferidos	377	398,904.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	452,727.09	720	274,675.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	10,905.76	722	64,322.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	398,904.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	33,936	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,530,017.92	728	76,686.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	15,000	Combustibles	729	465,782.46	730	7,949.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	21,062.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,348,752.5	734	43,751.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	87,581.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	25,365.75	738	11,664.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	190,856.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	11,064
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	15,000	Local	753	0	754	2,203,684.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	72,686,753.78	Del exterior	755	0	756	510,821.67
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	33,050.24	No relacionados / Local	761	0	762	289,869.09
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	207,688.3
No relacionados / Locales	413	645,066.82	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,667,718.08	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	7,256,658.94	Seguros, reaseguros, primas y cesión	771	185,508.78	772	116,693.8
Del exterior	416	2,818,740.62	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por pagar relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,732.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	375,915.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	56,501.33	778	30,450.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	130,618.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,889,132.83	784	143,229.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,014,723.05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	545,196.79	Servicios públicos	787	305,709.64	788	155,427.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	409,219.71	790	293,345
Crédito a mutuo	426	666,660	Pagos por otros bienes	791	795,546.76	792	6,557.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,886,779.93	TOTAL COSTOS	797	46,836,628.86		
Provisiones	428	251,215.68	TOTAL GASTOS			798	6,782,002.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,916,428.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	53,618,631.51
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	373,023.19
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	0					
Del exterior	446	2,871,311.42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,634,645.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	545,196.79
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,255,960.6
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	441,119.04
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	833,345	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	10,864,250	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	645,732.52	(+) 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	31,853.18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	15,214,638.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	6,754,674.95
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43,131,067.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	6,754,674.95
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	144,989.83	Total impuesto causado			849	1,688,668.74
Reserva legal	507	182,734.46	(-) Anticipo pagado			851	109,602.28
Otras reservas	509	7,827,182.56	(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	564,343.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			854	0
Utilidad del ejercicio	517	1,400,779.75	(+) Exoneración por leyes especiales			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	1,014,723.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29,555,686.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72,686,753.78	Anticipo próximo año (fórmula)			879	594,975.42

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

JAIME SIMON I.

PABLO MONTERO M.

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 990360329758

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

