

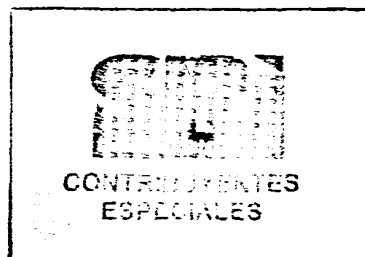
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2996-0037



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990306

31 (S)SUSTITUTIVO REGIONAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

42

201 RUC

1791343867001

IMPRESIONES EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

54110-1997

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

635,000

311 Caja bancos

54,847.48

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

942,975.15

507 Reserva legal

12,478.92

317 (-) Provisión cuentas incobrables

35,232.80

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

43,902.58

321 Otras cuentas por cobrar

28,389.98

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

52,835.38

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

46,890.29

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

288,042.3

326 Inventario de materia prima

532,905.58

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,912,057.18

328 Inventario de suministros y materiales

10,000

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

2,047,870.21

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

4,889.54

330 Mercaderías en tránsito

8,163.41

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

10,000

332 Seguros pagados por anticipado

4,458.82

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,603,817.32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

349 Frigoríficos

0

500 INGRESOS

501 Ventas netas

5,273,038.83

502 Ventas netas locales

445

503 Exportaciones netas

57,984

504 Ingresos provenientes del exterior

0

505 Rendimientos

1,808.81

506 Otras rentas

3,562.13

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	16,163.16
346 Maquinaria y equipo	918,984.75
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	13,858.86
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	62,930.43
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	568,085.1
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	443,852.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	443,852.89
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	2,047,670.21
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
688 TOTAL INGRESOS	5,336,838.57
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	180,182.83
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,889.54
715 Inventario inicial de materia prima	456,318.81
716 Compras netas locales de materia prima	2,223,471.17
717 Importaciones de materia prima	1,178,381.74
718 (-) Inventario final de materia prima	532,805.58
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	246,851.78
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	45,279.88
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,383
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	45,033.88
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	80,910.2
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	63,500
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	536
737 Combustibles	12,788.84
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	182,813.22
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,008.92
742 Suministros y materiales	337,883.4
743 Transporte	30,800.36
744 Gastos de gestión (asesorios a accionistas, trabajadores v	

TOTAL DEL IMPUESTO (900-901-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920)

1,035,613.03

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.)

915 -Pérdida

0

916 Revaloriz y capitalizar

0

917 Saldo utilidad gravable

357,455.12

918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

89,363.78

919 (-) Anticipo pagado

0

920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

46,880.29

921 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

998 Saldo a favor contribuyente

0

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

42,703.49

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1710078328

199 RUC CONTADOR

0802114712001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (998-901)

42,703.49

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

42,703.49

903 INTERES POR MORA

0

904 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

42,703.49

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

998 FORMA DE PAGO

no existe dato

999 BANCO

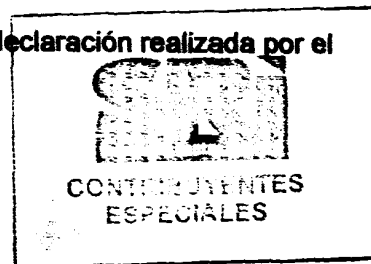
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



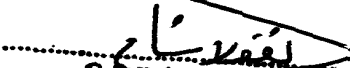
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

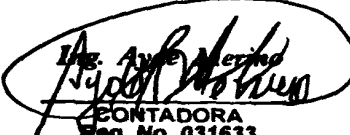
Numero Serial: 990108767630

Fecha Recaudacion: 17/04/2006



PRINTORAC CIA. LTDA.


GERENTE


CONTADORA
Reg. No. 031633