I 74.864

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0024673

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991358927001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPAQUEFILM S.A. | 203 EXPEDIENTE 74864

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.920,53
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	105.093,59
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.142,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15.210,99
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	81.074,82
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	[illegible]TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	[illegible]MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	14.271,91
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	30.255,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	246.685,47
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	16.904,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	23.871,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	8247,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	19.686,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	29.335,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 OTROS ACTIVOS			-
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	40,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	1.458,22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	119.650,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	3.523,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	55.477,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	69.195,74
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	345.216,88
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	63.317,42
	DEL EXTERIOR	413	77.632,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	[illegible]
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.715,15
	CON EL IESS	425	1.003,89
	CON EMPLEADOS	427	4.108,61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	9.836,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	183.211,85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	46.170,33
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	78.022,91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	124.193,24
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	307.405,09
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	15.960,40
RESERVA LEGAL		507	956,80
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	12.992,59
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RES[illegible] POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTIL[illegible] DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	18.726,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	4.556,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	7.467,65
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	37.811,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	345.216,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	466.040,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	25,76
	OTRAS RENTAS	607	15.607,44
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	481.673,20
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	100.185,63
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	195.261,79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	133.168,03
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		718	81.074,82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		720	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	-
OTROS GA[illegible] DE FABRICACIÓN		728	-
DEPRECI[illegible] DE ACTIVOS FIJOS		729	-
DEPRECI[illegible] ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		730	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIPOS, ETC. (primas y cesiones)		732	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	735	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		741	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		742	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		745	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		747	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		748	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		749	-
BAJA DE INVENTARIOS		750	-
OTROS COSTOS		751	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	347.540,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		760	30.382,47
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	21.483,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	-
COMISIONES EN VENTAS		770	9.361,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	15.211,36
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		772	580,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		773	4.658,48
SUMINISTROS Y MATERIALES		774	2.449,51
GASTOS DE GESTIÓN		775	4.819,25
GASTOS DE VIAJE		776	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		777	651,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		778	8.701,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	213,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	942,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		781	3.133,30
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		782	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		783	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		784	4.70
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	785	7.547,76
	AL EXTERIOR	786	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		787	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		788	31.258,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	141.600,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	489.140,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	7.467,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	7.467,65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	7.467,65
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.190,75
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	4.190,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX GARCIA
198 C.I. 090889177-3

NOMBRE: CARMEN PACHECO
199 RUC Nº 0910546549001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº -	910	N/C Nº -	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD -	911	USD -	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 | REGISTRO OFICIAL Nº 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04