I 74.864

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

50 0004097

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
099135892700	EMPAQUEFILM S.A.	74864

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00
CAJA BANCOS	73,54	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	16.060,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	40.354,72	RESERVA LEGAL	956,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.314,79	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	12.992,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.088,85	RESERVA POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.512,17	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.151,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	8.757,70	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.024,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.424,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.031,26
[illegible]VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	30.306,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 499 + 598	255.459,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	72.282,70		
[illegible]ADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	324.956,12
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147.178,94	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	28.582,51
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,45
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	152,16
TERRENOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	2.823,77	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MUEBLES Y ENSERES	10.511,29	**TOTAL INGRESOS**	353.694,24
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.594,10	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQU[illegible]E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	23.873,49	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	81.074,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	18.942,74	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214.665,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.246,57
(-) D[illegible]ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.260,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72.282,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.384,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39.100,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	39.100,46	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	40,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	47.155,87
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	1.458,22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	119.650,71	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.341,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.507,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.833,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	55.477,02	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	69.180,16	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.656,39
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.326,57
[illegible] OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.790,54
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
[illegible] OTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.016,17
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	2.076,20
OTROS ACTIVOS	-	LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	255.459,56	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.991,96
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	841,55
[illegible] LOCALES	31.858,07	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.001,24
[illegible] DEL EXTERIOR	25.092,76	GASTOS DE VIAJE	271,23
[illegible] LOCALES	48.778,01	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.894,23
[illegible] LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.510,01
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395,88	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.957,74
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
[illegible] CON EL IESS	3.361,03	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
[illegible] CON EMPLEADOS	8.080,95	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,13
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	[illegible] LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	[illegible] AL EXTERIOR	6.790,48
PROVISIONES	-	[illegible] LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	2.425,39	[illegible] AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119.992,09	[illegible] LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-	[illegible] LOCALES	5.564,88
[illegible] LOCALES	-	[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
[illegible] LOCALES	37.433,06	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	354.725,50
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	67.728,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.031,26
PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	105.161,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
470 PASIVO DIFERIDO		[illegible] EN EL PAÍS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	[illegible] EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
480 OTROS PASIVOS		[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	225.153,27	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	-
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	1.031,26
		UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	3.424,05
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	3.424,05
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 [illegible])	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX GARCIA — NOMBRE: CARMEN PACHECO

C.I. Nº 0908891773 — RUC Nº 0910545649001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº —	911 N/C Nº —	912 N/C Nº —	913 N/C Nº —	914 Resol. Nº —	915 Resol. Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —	916 USD —	917 USD —
(CAMPO 612 Y 823) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO: 923	MES: 924 DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000004001496 11:36:57 - 04-12-2006
PREIMPRESO:0000005000001067 [illegible]
STICKER:36022005186I GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE [illegible]