

85221

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26566858

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

RUC 201 1791350529001

202 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES 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

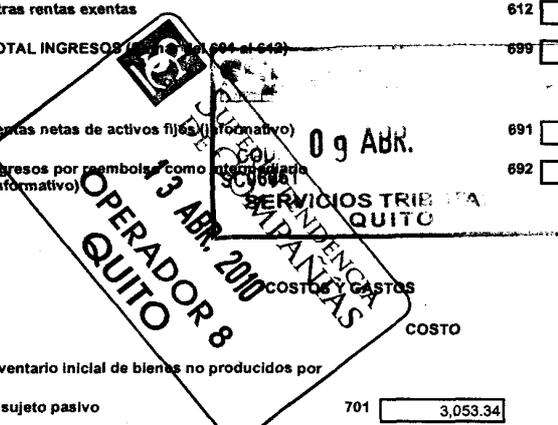
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	216,018.07	
Caja, bancos	311	295,383.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10,459,445.87	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0	
No relacionados / Locales	315	888,536.05	Utilidad en venta de activos fijos	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0	
No relacionados / Locales	319	174,844.14	Del exterior	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	789.74	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	24,028.14	TOTAL INGRESOS (601 al 612)	699	10,676,253.68	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	109,154.37				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	210,001.16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0	
Inventario de materia prima	325	284,905.75	Ingresos por reembolsos como utilidad (informativo)	692	0	
Inventario de productos en proceso	326	0				
Inventario de suministros y materiales	327	2,839.75				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	290,525.18				
Mercaderías en tránsito	329	533,396.94				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	3,053.34	
Activos pagados por anticipado	331	0				
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	33,829.64	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,765,558.49				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	7,665,637.5	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0				
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			



Muebles y enseres	343	34,971.46	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	343.04
Equipo de computación y software	345	26,785.86	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	6,957.94	Importaciones de materia prima	708	1,810,241.12
Otros activos fijos	347	54,916.92	(-) Inventario final de materia prima	709	284,905.75
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	90,680.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,150.21
Terrenos	349	70,300	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	191,996.19
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	103,251.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	293,021.91
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	318,651.74
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	82,317.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	67,488.69
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	209,256.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	74,946.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	22,604.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	7,872.24
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	14,853.24
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,291.85
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,318.61
Otros activos largo plazo	392	13,797.31	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	13,797.31	Local	736	127,162.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,882,607.61	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	11,480.84
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	3,826.77
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	8,635.8
No relacionados / Locales	413	142,188.46	Pérdidas por venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	519,160.7	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	365,001.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	23,435.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	13,564.59
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	1,145,575.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	9,081.33
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	261.59
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	28,867.96
				772	0
				773	0
				774	0
				775	7,943.78
				776	90,459.07
				777	0
				778	20,923.21
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,873.45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,977.42	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,727.96	Servicios públicos	787	0	788	39,380.3	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,601.39	790	50,338.66	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,170.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	29,271.89	TOTAL COSTOS	797	9,172,778.01			
Provisiones	428	31,633.23	TOTAL GASTOS	798		799	1,251,955.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,323,536.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	10,424,733.96	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	251,519.72	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	37,727.96	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	116,592.77	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	789.74	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	3,317.65	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	25,224.18	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	8,450.01	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	4,410	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	150,266.96						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	211,909.67	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,473,803.87						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	220,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	211,909.67	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	52,977.42	
Reserva legal	507	61,071.91	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	74,020.44	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9.91	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,510.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
Utilidad del ejercicio	517	144,732.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	129,584.39	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	408,803.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,882,607.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	150,627.41	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	0	



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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 990354023151

Fecha Recaudacion: 08/04/2010


RODRIGO SEBASTIAN GALLEGOS-ANDA C.
GERENTE


SANTIAGO PEREZ E.
CONTADOR
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
QUITO
13 ABR. 2010
OPERADOR 8
09 ABR.
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de Identificación	1791350529001
CEP#(Número de Serie)	990354023151
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	04:34:28 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

