



85241

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

Numero de RUC: 1791350529001  
 Razon Social: EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.  
 Tipo Impuesto: Renta Sociedades  
 Periodo Fiscal: 2004  
 Fecha de declaracion: 12/04/2005  
 Fecha de vencimiento: 12/04/2005  
 Numero de Formulario: 1450215

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906139936
199	RUC CONTADOR	1710738848001
201	RUC	1791350529001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
203	EXPENDIENTE	85241
311	CAJA BANCOS	2459.38
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2283.66
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	391026.8
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	31459.86
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189984.43
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	74193.3
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	131263.67
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1162.41
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1697.44
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3414.82
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	46405.96
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	95160.59
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	907592.6
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0

SECRETARÍA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
- 2 MAYO 2005  
Carmen Lasso

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
20 ABR. 2005  
COD. 501143  
RESPONSABLE...  
FRMAC

345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25977.97
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	73591.91
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	58094.02
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	48871.11
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	151567.25
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54967.76
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	3273.2
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3273.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO	58240.96
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION 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
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	289110.81
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	94633.38
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	244.03
394 OTROS ACTIVOS	13269.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397257.42
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1363090.98
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	17170.84
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1161495.4
415 OBL CON INST FIN LOCALES	2178.23
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1187.49
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	6847.62
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	14698.76
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	1976.6
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	50000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1255554.94
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	89047.03

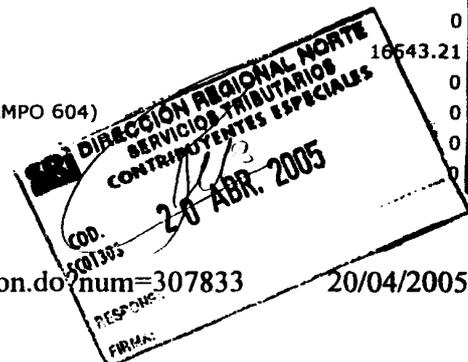


473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	89047.03
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1344601.97
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	36000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	967.78
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	16543.21
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18489.01
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1363090.98
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	22571.9
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3734298.19
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	2981.42
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3759851.51
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2827782.68
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	26227.22
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	308768.2
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1162.41
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	14999.49
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	4809.23
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5487.54
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	7530.31
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	1140.14
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1093.93
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	4095.73
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
**20-ABR-2005**  
 COD. 100183  
 RESPONSABLE: *[Signature]*  
 PRIMAC

737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	659.9
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	10834.68
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	32.19
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1697.44
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	89107.21
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	46405.96
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	17496.35
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3270798.99
750 SUELDOS,SALARIOS	105202.85
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66095.67
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15252.33
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	28239.56
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	12096.07
760 COMISIONES EN VENTAS	58283.76
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	260
762 COMBUSTIBLES	11802.34
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	3299.5
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	3301.94
765 GASTOS DE GESTIÓN	5180.13
766 GASTOS DE VIAJE	9030.01
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	30448.5
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4497.65
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12809.91
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	28840.44
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3910.27
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	16695.44
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	90349.36
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	505595.73
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	16543.21
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3776394.72
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	16543.21
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DÍVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do> num=307833 20/04/2005



807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	16543.21
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	117203.29
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	117203.29
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Cerrar

