

85241

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990201

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

[ ]

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

1791350529001

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES

203 EXPEDIENTE

85241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

36,000

311 Caja bancos

84,510.22

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

0

313 Inversiones financieras temporales

2,283.66

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

394,600.92

507 Reserva legal

5,166.93

317 (-) Provisión cuentas incobrables

31,459.86

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

162,780.99

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

78,878.65

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

131,263.67

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

17,510.99

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

33,568.15

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

43,951.86

326 Inventario de materia prima

135.02

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

67,607.8

328 Inventario de suministros y materiales

2,564.5

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,410,849.94

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

40,406.98

330 Mercaderías en tránsito

112,439.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

35,701.98

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,534,491.99

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos de clientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,011,972.54

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

7,921.95

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

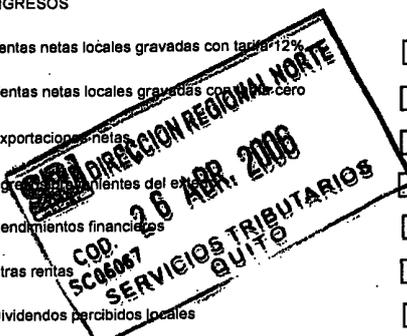
344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

4,578,115.92

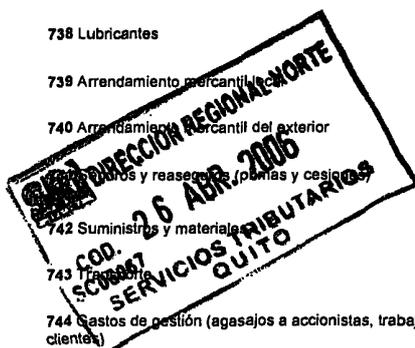
700 COSTOS Y GASTOS



346 Muebles y enseres	12,743.06
346 Maquinaria y equipo	12,093.61
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	11,297.77
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,669.05
353 Otros activos fijos tangibles	51,935.41
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	45,844.58
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>56,894.32</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,273.2
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>3,273.2</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>60,167.52</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
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
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	232,815.38
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	94,633.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	291.92
394 Otros activos	10,969.2
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>338,709.88</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,410,849.94</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,301.07
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	623,886.25
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

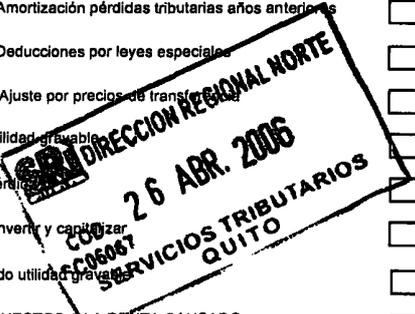
**LOS COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,725.76
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,777,831.05
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	1,162.41
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	185,581.04
718 (-) Inventario final de materia prima	135.02
719 Inventario inicial de productos en proceso	1,697.44
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	46,405.96
722 (-) Inventario final de productos terminados	40,406.98
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	154,155.57
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,772.77
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	55,680.96
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,231.26
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	15,050.07
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	38,955.64
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	16,494.02
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	6,149.47
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantiles	0
740 Arrendamiento mercantiles del exterior	0
741 Gastos y reaseguros (pólizas y cesiones)	5,029.93
742 Suministros y materiales	5,389.64
743 Transportes	48,219.14
744 Gastos de cesión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,562.14
745 Gastos de viaje	8,903.18
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,835.85
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,467.44
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,983.92
749 Depreciación de activos fijos	45,725.60



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,304.52
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,084.71
427 Obligaciones con el IESS	7,054.13
428 Obligaciones con empleados	17,636.68
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,908.41
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	683,175.77
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	628,869.23
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	1,186.23
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	628,055.46
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	32,010.91
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	32,010.91
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,343,242.14

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	28,837.12
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,202.39
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	199.46
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	33,686.7
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,511,004.01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	67,111.91
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,908.41
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	7,921.95
806 (+) Gastos no deducibles en el país	199.46
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	1,186.29
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	51,669.3
815 =Pérdidas	0
816 Reinvento y capitalizar	38,326.13
817 Saldo utilidad gravable	13,343.17
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,084.71
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	33,568.15
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 990108632593

Fecha Recaudación: 12/04/2006

*[Handwritten signature]*  
 0906139936  
 Francisco Gallegos Aranda

*[Handwritten signature]*  
 Freddy Pérez Escobar  
 1710738848