

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791350529001

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

203 EXPEDIENTE

85241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

150,500

311 Caja bancos

113,988.69

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 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

469,199.42

507 Reserva legal

4,911.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,031.48

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

219,576.26

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

84,525.94

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

82,746.44

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

17,504.08

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

36,494.12

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

70,058.67

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

2,073.19

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

207,966.47

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,392,024.78

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

72,597.27

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

33,770.02

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

116.03

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,025,069.5

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por intereses del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,110,223.53

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

70,300

608 Otras rentas exentas

2,276.79

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

5,027,561.72

345 Muebles y enseres

12,779.99

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

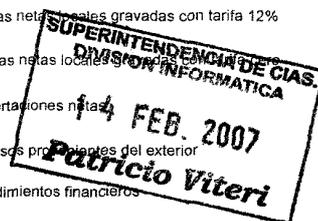
12,093.61

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

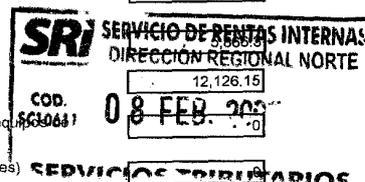
0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0



349 Equipo de computación y software	12,281.93	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,626.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,957.94	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,100,574.91
353 Otros activos fijos tangibles	52,778.24	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	57,970.73	715 Inventario inicial de materia prima	135
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	109,220.98	717 Importaciones de materia prima	243,722.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,273.2	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,073.19
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,273.2	721 Inventario inicial productos terminados	40,406.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	112,494.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	72,597.27
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	275,421.13
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,187.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,590.39
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,317.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	18,531.93
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	62,744.63	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	17,910
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	94,633.38	737 Combustibles	4,731.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	209.86	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	11,719.2	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	169,307.07	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,510.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,392,024.78	742 Suministros y materiales	8,664.99
400 PASIVO		743 Transporte	63,857.6
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,124.3
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,544.5	745 Gastos de viaje	8,254.63
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	555,184.85	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,151.37
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	200.31
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,888.8
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	12,126.15
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,977.95	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,725.59	752 Provisión cuentas incobrables	4,691.99
427 Obligaciones con el IESS	7,526.4	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0



428 Obligaciones con empleados	23,226.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,844.28
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	710.27
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	641,740.25
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	516,455.83
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos 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	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	516,455.83
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	25,862.23
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	25,862.23
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)	1,184,058.31

754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	49.54
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	82,740.52
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	2,211.11
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,921,933.16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	105,628.56
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	15,844.28
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,376.19
806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,424.77
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	356.43
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	112,189.29
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	83,217.33
817 Saldo utilidad gravable	28,971.96
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	36,491.37
821 (+) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Rodrigo Sebastián Gallegos-Anda Cobo
RODRIGO SEBASTIAN GALLEGOS-ANDA COBO
 0906139910

Fredy Santiago Pérez Escobar
FREDY SANTIAGO PEREZ ESCOBAR
 1710738848

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 14 FEB 2007
Patricio Viteri

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC1061 08 FEB 2007

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0906139910"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710738848001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990122152008

Fecha Recaudacion: 08/02/2007

