

85241



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791350529001
CEP#(Número de Serie)	990262480992
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	11:37:06 PM
Fecha de Venimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17419452

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos recibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

**TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)**

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

Inmuebles (excepto terrenos)

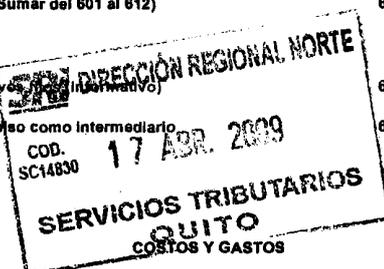
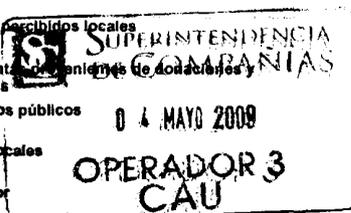
341

Naves, aeronaves, barcasas y similares

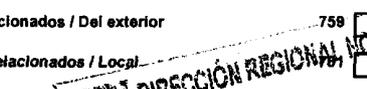
342

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

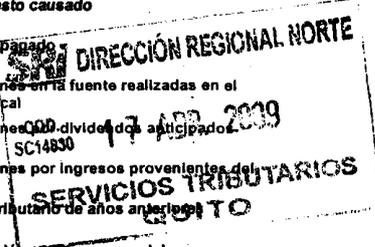
704



Muebles y enseres	343	32,008.83	el sujeto pasivo	705	3,053.34
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	5,576.66
Equipo de computación y software	345	22,258.23	Compras netas locales de materia prima	707	831.42
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	6,957.94	Importaciones de materia prima	708	1,274,396.64
Otros activos fijos	347	54,289.36	(-) Inventario final de materia prima	709	343.04
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	82,806.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	70,300	(-) Inventario final de productos en proceso	711	6,150.21
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	6,012.7
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>103,007.24</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>191,996.19</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
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	293,687.42
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	211,630.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	60,847.49
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	23,640.91
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	87,714.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	16,332.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	7,162.36
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	4,084.24	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	8,760.63
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,436.75
Otros activos largo plazo	392	13,787.86	Intereses pagados	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>17,872.1</b>	Local	736	104,908.03
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,609,041.01</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	16,794.74	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	882,255.84	No relacionados / Del exterior	742	10,743.93
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	23,459.79
Locales	415	233,738.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
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	9,304.17
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	823,061.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	5,946.46
				755	0
				756	0
				757	408.06
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	13,247.27
				772	0
				773	0
				774	0
				775	10,131.44
				776	14,464.32
				777	8,273.74
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0


  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 04 MAYO 2009
   
 OPERADOR 3 CAU
   

  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
   
 COD. 17 FEB. 2009
   
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
   
 QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,281.57	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	92,482.93	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	64,910.18	Servicios públicos	787	0	788	15,783.5	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,883.25	790	74,496.99	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,875.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,072,332.71			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,009,538.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,113,244.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,081,870.83	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			432,734.44	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			64,910.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			2,107.45	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			369,931.71	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,113,244.41	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	220,500	Total impuesto causado	849			92,482.93	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			95,563.89	
Reserva legal	507	17,456.35	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			112,727.95	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,510.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0	
Utilidad del ejercicio	517	275,341.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			3,080.96	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	495,796.6						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,609,041.01	Anticipo próximo año (fórmula)	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 - 887) 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

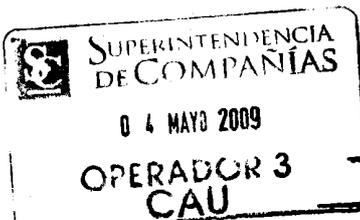
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990262480992

Fecha Recaudacion: 13/04/2009



*Rodrigo Gallegos Anada*

RODRIGO GALLEGOS-ANADA  
C. I. 0906139910

*Fredy Perez*

FREDY PEREZ  
C.I. 1710738848

