

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34000003

NAC-DGER2008-1620

## 106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

34000474

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791433615001

202

EMBALAJES CIA. LTDA.

## 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 y gravadas con tarifa 12%

001 50,549.54

Eaja, bancos

311 0

Ventas netas locales y gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

( ) Provisión cuentas incoobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 50,549.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Percepciones en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 50

El sujeto pasivo

701

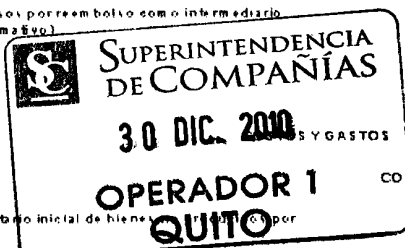
0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

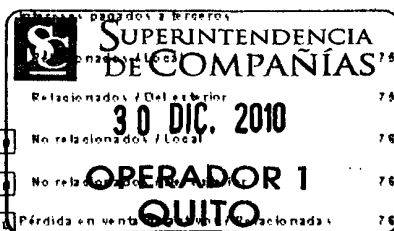
30,735.27



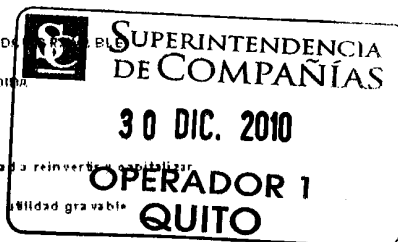
Módulo 1 - 1/2010

Impugnación de la cuenta de pérdidas y ganancias por

|                                                        |     |                                  |                                                             |     |                                |     |                                     |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 343 | <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo                                            | 702 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/>      |
| Naves, aeronaves, barcos y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |     |                                     |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |     |                                     |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |     |                                     |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |     |                                     |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | <input type="text" value="0"/>   | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |     |                                     |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |     |                                     |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |     |                                     |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |     |                                     |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |     |                                     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                      | 349 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |     |                                     |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                  | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |     |                                     |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/>      |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |     |                                     |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 374 | <input type="text" value="0"/>   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/>      |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                  | Arrendamiento de inmuebles                                  | 726 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="3.160"/>  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>   | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/>      |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>   | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="12.000"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |                                  | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>   | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="35.55"/>  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>   | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="900"/>    |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                  | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | <input type="text" value="0"/> |     |                                     |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>   | Intereses bancarios                                         |     |                                |     |                                     |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>   | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 398 | <input type="text" value="560"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/>      |
| PASIVO                                                 |     |                                  |                                                             |     |                                |     |                                     |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                  |                                                             |     |                                |     |                                     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                  |                                                             |     |                                |     |                                     |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>   | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>   | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/>   | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>   | Pérdida en venta de activos no relacionados                 | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/>      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                  | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/>      |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>   | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/>      |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>   | Seguros y reaseguros (primas y comisiones)                  | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                                        |     |                                  | Gastos indirectos a signados desde el exterior              |     |                                |     |                                     |



|                                                            |     |     |                                                                   |     |           |     |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0   | por partes relacionadas                                           | 773 | 0         | 0   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0   | por partes relacionadas                                           | 775 | 0         | 0   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |     | Impuestos, contribuciones y otros                                 | 776 | 0         | 0   |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0   | Gastos de viaje                                                   | 777 | 0         | 778 |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0   | IVA que se carga al costo o gasto                                 | 779 | 0         | 780 |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                         | 781 | 0         | 782 |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0   | Depreciación de activos fijos / No acelerada                      | 783 | 0         | 784 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0   | Amortizaciones                                                    | 785 | 0         | 786 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0   | Servicios públicos                                                | 787 | 0         | 788 |
| Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0   | Pagos por otros servicios                                         | 789 | 0         | 790 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0   | Pagos por otros bienes                                            | 791 | 0         | 792 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0   | <b>TOTAL COSTOS</b>                                               | 797 | 30,735.27 |     |
| Provisiones                                                | 428 | 0   | <b>TOTAL GASTOS</b>                                               | 798 | 17,205.56 |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | 439 | 0   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                          | 799 | 48,030.82 |     |
| <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 | 2,518.72  |     |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                    | 802 | 0         |     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0   | (-) 16% Participación a trabajadores                              | 811 | 0         |     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |     | (-) 100% Dividendos percibidos e rentas (Campo 608)               | 812 | 0         |     |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0   | (-) 100% Otras rentas e intereses (608 + 610 + 611 + 612)         | 813 | 0         |     |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0   | (+) Gastos no deducibles locales                                  | 814 | 0         |     |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0   | (+) Gastos no deducibles del exterior                             | 815 | 0         |     |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos e intereses           | 816 | 0         |     |
| Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0   | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos e intereses | 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 devaluación                               | 457 | 0   | (-) Deducción por incremento neto de empleados                    | 821 | 0         |     |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0   | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad            | 822 | 0         |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | 459 | 0   |                                                                   |     |           |     |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0   | UTILIDAD                                                          | 829 | 2,518.72  |     |
| Otros pasivos                                              | 488 | 0   | PÉRDIDA                                                           | 839 | 0         |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)</b>            | 489 | 0   |                                                                   |     |           |     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                               | 841 | 0         |     |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 581 | 580 | Saldo utilidad gravable                                           | 842 | 2,518.72  |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 583 | 0   | <b>QUITO</b>                                                      |     |           |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 585 | 0   | Total impuesto causado                                            | 848 | 629.88    |     |
|                                                            |     |     | (-) Anticipo pagado                                               | 851 | 0         |     |
|                                                            |     |     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal    | 852 | 629.88    |     |
|                                                            |     |     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                        | 853 | 0         |     |



|                                               |     |                                  |                                                     |     |                                |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 882 | <input type="text" value="0"/>   | Utilizaciones por ingresos procedentes del exterior | 884 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 883 | <input type="text" value="0"/>   | Crédito tributario de años anteriores               | 885 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 883 | <input type="text" value="0"/>   | Exoneración por leyes especiales                    | 886 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 885 | <input type="text" value="0"/>   |                                                     |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 887 | <input type="text" value="0"/>   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                         | 888 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 888 | <input type="text" value="0"/>   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                     | 889 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 889 | <input type="text" value="580"/> |                                                     |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 890 | <input type="text" value="580"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                      | 891 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 892

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 887  Interés 888  Multa 889

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (888 - 887) 892   
 Interés por mora 893   
 Multas 894   
 TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894) 895

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 896

Mediante Compensaciones 897

Mediante Notas de Crédito 898

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 899 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 900 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 901 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 899 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 900 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 901 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 902 | <input type="text" value="0"/> |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 903 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD      | 903 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 904 | <input type="text" value="0"/> |

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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

*Nancy Arcos*  
**NANCY ARCOS.**

FORMA DE PAGO

921

RANCIO

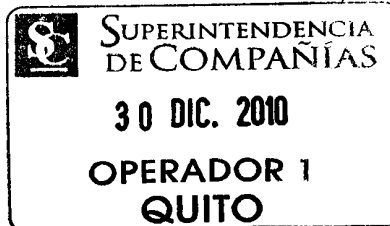
922

*Stiben Bolaños*  
**STIBEN BOLANOS**

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

Número Serial: 870429084686

Fecha Recaudación: 29/12/2010





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

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Identificación de pago</b>   | <b>Declaración sin valor a pagar</b> |
| <b>Número de identificación</b> | 1791433615001                        |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>    | 870428783231                         |
| <b>Código Impuesto</b>          | 1021                                 |
| <b>Impuesto</b>                 | Renta Sociedades                     |
| <b>Tipo de Formulario</b>       | 101                                  |

**RESUMEN DE DATOS**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Razón Social</b>         | EMBALARC'S CIA. LTDA. |
| <b>Periodo Fiscal</b>       | 2007                  |
| <b>Fecha de Declaración</b> | 28/12/2010            |
| <b>Hora de Declaración</b>  | 04:45:20 PM           |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | 10/04/2008            |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b> | 28/12/2010            |

**VALORES A PAGAR**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Total Impuesto a Pagar</b> | \$ 0.00 |
| <b>Intereses por mora</b>     | \$ 0.00 |
| <b>Multas</b>                 | \$ 0.00 |
| <b>Total</b>                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>  | \$ 0.00 |
| <b>Compensaciones</b>                     | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>        | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b> | \$ 0.00 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | \$ 0.00 |
|----------------------|---------|