

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26970315

NAC-DGER2009-1520

09.446

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

09446

RUC 201

1791728262001

202

ENVASES CARIBBEAN GLASS S.A.

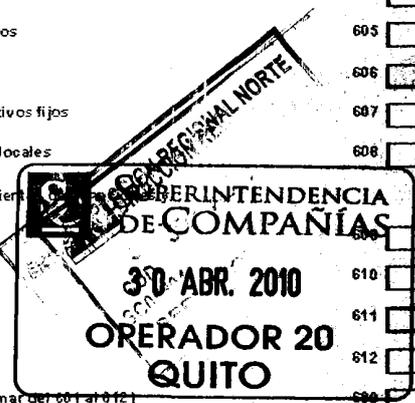
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

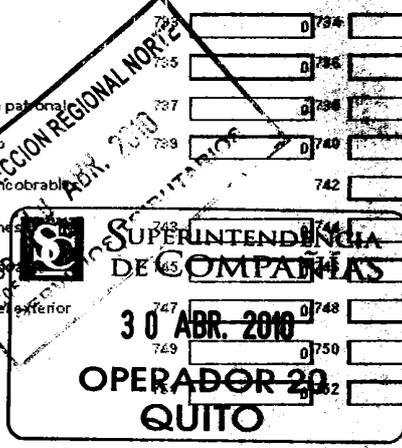
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

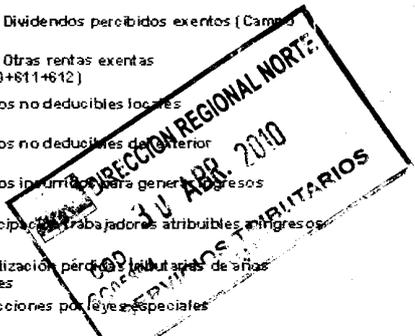
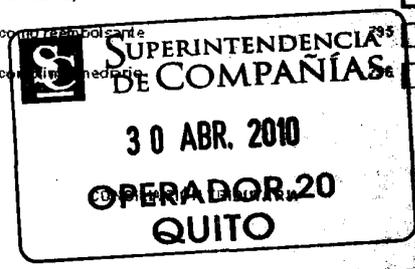
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	22,775.00	601	29,469.52
Inversiones corrientes	312	0	602	430,448.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	0
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	0
No relacionados / Locales	315	58,954.75	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	1,685	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	589.55	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,562.47	614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,820.74	615	0
Inventario de materia prima	325	0	616	0
Inventario de productos en proceso	326	0	617	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	618	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	30,465.00	619	0
Mercaderías en tránsito	329	0	620	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	621	0
Activos pagados por anticipado	331	0	622	0
Otros activos corrientes	332	0	623	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	123,644.73	624	459,934.73
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS		
			COSTO	GASTO
			701	27,896.06
			702	0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	702	352.868.43	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	30.465.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	998	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	35.546.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4.465.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32.078.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	33.220.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	17.000.00
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6.732.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	654.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	16.34
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	122
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2.940.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	589.55
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	2.407.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	165.723.82	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	17.051.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	67.991.02	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1.326.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,155.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,835.09
No relacionados / Locales	421	9,318.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,273.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,124.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,029.02	Servicios públicos	787	0	788	401
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,101.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	350,138.82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	78,269.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108,515.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	428,407.9
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso parte (informativo)	441	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso parte (informativo)	442	0	802	0
Relacionados / Del exterior	442	0		443	0		
No relacionados / Locales	443	0		444	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	445	0	801	33,526.83
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	446	0	802	0
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores	447	0	811	5,029.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	448	0	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	449	0	813	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	450	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	451	0	815	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	452	0	816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	453	0	817	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas reducidas de años anteriores	454	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deduciones por leyes especiales	455	0	819	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	456	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	457	0	821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	458	0	822	0
Provisiones para desahucio	457	0		463	0		
Otras provisiones	458	0		479	0	829	28,497.81
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	0		483	0	833	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	493	108,515.2		
Otros pasivos	483	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 463 + 479 + 483)	493	108,515.2	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		842	28,497.81
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849		849	7,124.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	4,558.25
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855		855	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="729.05"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="26,106.01"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="21,373.36"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,566.2"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="49,208.42"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="155,723.62"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="2,566.2"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="2,566.2"/>

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value=""/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 COP. CONTADOR 199

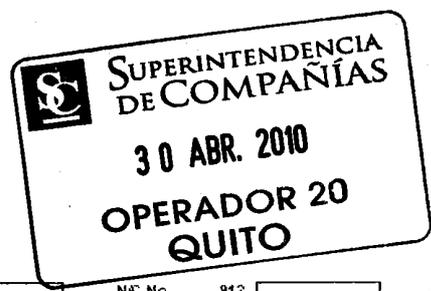
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358059635
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

[Handwritten Signature]
JOSE FERNANDO RONDON
 CE 1714151923

[Handwritten Signature]
MARIO YELA
 1708887235



89446



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791728262001
CEP#(Número de Serie)	870358059635
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENVASES CARIBBEAN GLASS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	05:38:56 AM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,586.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,586.20

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,586.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,586.20

Le recordamos que el valor de US \$ 2,586.20 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

