

89446

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

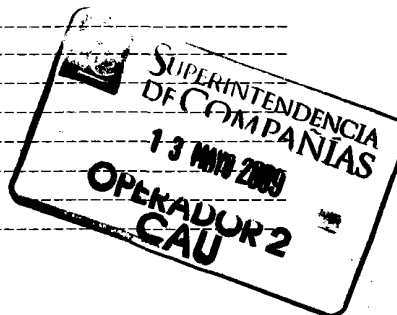
RUC: 1791728262001

RAZON SOCIAL: ENVASES CARIBBEAN GLASS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1714151923
199	RUC CONTADOR -----	1708887235001
201	RUC -----	1791728262001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ENVASES CARIBBEAN GLAS
311	Caja, bancos -----	69,156.04
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	81,211.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	196.92
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,792.10
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	27,696.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	186,052.32
343	Muebles y enseres -----	998.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	192.15
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	805.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	186,858.17
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	114,209.08
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	5,551.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	119,760.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	119,760.44
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,687.27
517	Utilidad del ejercicio -----	23,410.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,097.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	186,858.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,983.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	426,032.34
699	TOTAL INGRESOS -----	450,015.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	54,054.22
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	337,105.46
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,696.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	33,675.15
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,406.39
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,814.63
730	Gasto - Combustibles -----	10.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	600.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	300.05
736	Gasto - Transporte -----	5,240.05
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	76.50
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,302.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	485.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,500.00
780	IVA que se carga al gasto -----	198.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	192.15
788	Gasto - Servicios públicos -----	260.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791728262001

RAZON SOCIAL: ENVASES CARIBBEAN GLASS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

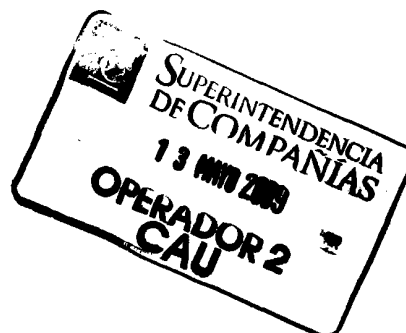
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,008.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	363,463.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	63,069.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	426,533.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,482.46
811	15% Participación a trabajadores -----	3,522.37
814	Gastos no deducibles locales -----	1,268.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,228.52
842	Saldo utilidad gravable -----	21,228.52
849	Total impuesto causado -----	5,307.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,419.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	112.47
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1714151928

Firma Contador (a)

C.I. 1708887235001



89446

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791728262001
CEP#(Número de Serie)	870265824791
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

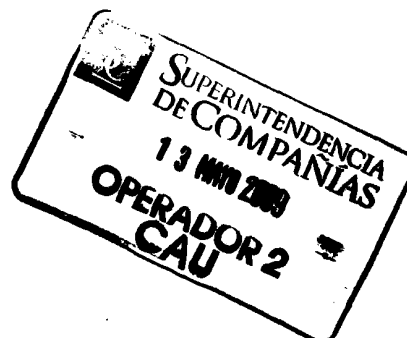
Razón Social	ENVASES CARIBBEAN GLASS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/04/2009
Hora de Declaración	07:41:37 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

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

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17753395

NA C-DGER2008-1528

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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%

601

0

Caja, bancos

311

69,156.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

81,211.21

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

188.02

Ventas netas de activos (Informativo)

631

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

7,792.1

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

632

0

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

27,696.05

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

54,054.22

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

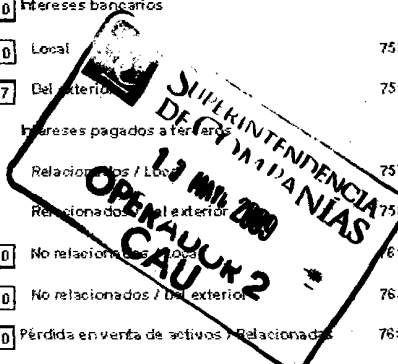
333

186,062.32

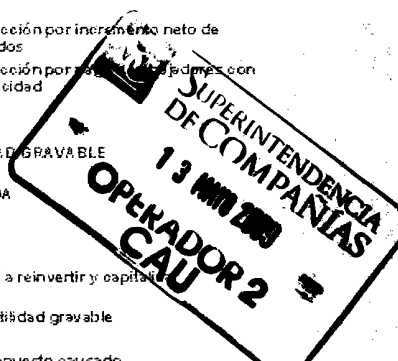
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	337,105.48	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	998	el sujeto pasivo	705	27,886.05		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	182.15	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	368	805.85	(-) 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	5,478.16
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	31,408.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0.81493
(-) 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				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 363 + 379 + 397)	399	188,858.17	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	114,209.08	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	778	1,302.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	485.36		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,500
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	198.45
No relacionados / Locales	421	5,551.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	102.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	10.0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,000.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	303,463.03		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	53,559.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119,760.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	408,521.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	802			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	803			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	804			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	805			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	806			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	807			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	808			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	809			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por gastos de médicos con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	21,220.42		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	833	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	119,760.44					
			Utilidad a reinvertir y capital	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	21,220.42		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	843	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	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	5,410.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	516	42,887.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,410.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	112.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	67,087.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	186,858.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

316

Resolución No.

318

Valor USD

317

Valor USD

319

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC 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: 870265824791

Fecha Recaudación: 26/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/04/2009