

Exp. 93480

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8517800

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1791850416001

SIGMAPAK ECUADOR S.A

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

11,000

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

2,214.28

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,928.51

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

26,660.51

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

632.16

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

822.25

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-4,339.97

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,709.73

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,108.97

## 600 INGRESOS

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

5,029.34

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

746.74

## 606 Otras rentas

185.68

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

185.68

|                                                            |          |                                                        |        |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 338 Otros activos corrientes                               | 0        | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |        |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 7,517.21 | 710 COSTO DE VENTAS                                    |        |
| 340 ACTIVO FIJO                                            |          | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0      |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                       |          | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0      |
| 341 Terrenos                                               | 0        | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0      |
| 342 Edificios                                              | 0        | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0      |
| 343 Obras en proceso                                       | 0        | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0      |
| 344 Instalaciones                                          | 0        | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0      |
| 345 Muebles y enseres                                      | 1,610.49 | 717 Importaciones de materia prima                     | 0      |
| 346 Maquinaria y equipo                                    | 351.95   | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0      |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0      |
| 349 Equipo de computación y software                       | 1,996.11 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0      |
| 351 Vehic, equip. de transp y equip caminero móvil         | 0        | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0      |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 0        | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0      |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 2,896.03 | 723 Baja de inventarios                                | 0      |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin        | 0        | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0      |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 1,062.52 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0      |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                     |          | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)     | 326.8  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares        | 0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0      |
| 363 (-) Amortización acumulada                             | 0        | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0      |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 0        | 729 Honorarios, comis y dietas a personas nat.         | 228.26 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                            | 1,062.52 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0      |
| 370 OTROS ACTIVOS                                          |          | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0      |
| ACTIVO DIFERIDO                                            |          | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0      |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 0        | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0      |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros            | 0        | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0      |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)        | 0        | 735 Comisión a sociedades                              | 0      |
| 377 Otros activos diferidos                                | 130      | 736 Promoción y publicidad                             | 0      |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 0        | 737 Combustibles                                       | 0      |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 130      | 738 Lubricantes                                        | 0      |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                    |          | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0      |
| 381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0      |
| 382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0        | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 9      |
| 383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0        | 742 Suministros y materiales                           | 0      |
| 385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad | 0        | 743 Transporte                                         | 0      |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0        | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)   | 0      |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0        | 745 Gastos de viaje                                    | 0      |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0        | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0      |
| 394 Otros activos                                          | 0        | 747 Notarios y registradores de la prop o mercantil    | 0      |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 0        | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0      |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                     | 0        | 749 Depreciación de activos fijos                      | 242.43 |

|                                                        |           |                                                         |          |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 8,709.73  | 150 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin             | 0        |
| 400 PASIVO                                             |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)          | 0        |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |           | 752 Provisión cuentas incobrables                       | 0        |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 2,348.87  | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio               | 0        |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 10,519.12 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales            | 201.44   |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior        | 0        |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales                | 0        |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | 0        |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0         | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)          | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 38.81     | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)      | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0         | 760 Gasto provisiones deducibles                        | 0        |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0         | 761 Otros gastos locales                                | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0         | 762 Otros gastos del exterior                           | 0        |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                           | 0        |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | 0        |
| 431 Provisiones                                        | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                 | 0        |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 1,007.93 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 12,906.8  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |           | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | 0        |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0         | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | 822.25   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                  | 0        |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | 0        |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | 0        |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales        | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | 0        |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.    | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | 0        |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | 0        |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0         | 809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc | 0        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0         | 810 (+) Participa a trbj atrib a otras rentas exent     | 0        |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | 0        |
| 459 Provisiones                                        | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | 0        |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | 0        |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0         | 814 = Utilidad gravable                                 | 0        |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |           | 815 = Pérdida                                           | 822.25   |
| 471 Anticipo clientes                                  | 142.9     | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | 0        |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0         | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)     | 0        |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 142.9     | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | 0        |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |           | 819 (-) Anticipo pagado                                 | 0        |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0         | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal  | 0        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip              | 0        |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0         | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext      | 0        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 13,049.7  | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | 0        |
|                                                        |           | 898 Saldo a favor contribuyente                         | 0        |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

930 FORMA DE PAGO

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: 870173673196  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

