IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

1515 64

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO 2004 - SOCIEDADES

No. 100000850

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empleados bajo nómina	15		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791930193001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EMPACADORA NACIONAL C.A. ENACA	203 EXPEDIENTE	151564

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	82,951.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	724,842.12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	571,523.80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,514,189.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,522,871.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	54,287.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	5,215,867.91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	877,509.54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1,923,179.25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	33,020.78
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	86,732.65
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	254,090.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12,718,018.24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	506,536.80
EDIFICIOS	342	2,234,360.15
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7,274,342.69
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	181,122.14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	494,371.64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4,104,519.54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6,586,213.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,586,213.88
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	93,483.43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	3,020,630.67
OTRAS	388	40,700.21
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	545,264.71
OTROS ACTIVOS	390	7,088.21
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	3,707,167.23
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	499	23,011,399.35
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	3,298,648.39
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	5,970,286.48
DEL EXTERIOR	414	2,757,776.71
LOCALES	415	2,150,000.00
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	36,477.58
CON EL IESS	418	12,534.80
CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	188,693.89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	5,964,877.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	20,364,495.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	244,588.63
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	362,256.56
OTRAS PROVISIONES	452	12,356.02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	619,203.21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	20,983,698.63
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,713,092.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	431,868.10
RESERVA LEGAL	504	3,319.89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	917,136.11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5,281.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2,032,433.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	2,027,700.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	599	23,011,399.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	175,806.41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,543,015.67
EXPORTACIONES NETAS	603	40,026,826.40
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	35,292.58
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	1,706,273.97
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	44,486,215.03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	777,404.06
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10,356,240.30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	181,564.31
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	877,509.54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	64.68
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	20,722,479.30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	316,771.11
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	152,942.69
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	1,796,228.57
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	6,078.52
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	5,642,185.84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	614,296.04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	2,081,239.26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficinas y centrales)	729	104,025.27
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	617,119.02
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	158,458.46
GASTOS DE OFICINA: SUELDOS Y SALARIOS	732	246,710.10
GASTOS DE OFICINA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	146,606.47
GASTOS DE OFICINA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE OFICINA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE OFICINA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	356,113.52
GASTOS DE OFICINA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	3,921.25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	4,974,898.54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	5,215,867.91
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	1,487,537.72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	1,923,179.25
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	1,049,968.11
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	43,316,906.42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	372,089.53
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	162,286.58
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	56,234.98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	12,812.47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	484.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	6,224.25
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y centrales)	764	48,935.68
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	68,768.84
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	54,975.63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	46,371.07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	108,369.56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	34,456.04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	108,000.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	776	264,556.56
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	777	504,461.87
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	502,520.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	2,453,568.15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	16,613.91
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	231,570.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	248,183.94
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	46,518,648.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2,032,433.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	2,032,433.48
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	215,989.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: ATRIBUIDOS RELACIONADOS (OTRAS SOC. 804 x 15%)	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+805+807+808+809+811-812-813-804	814	—
= PÉRDIDA 802-801+805+806+807+808+809+811-812-813+804	815	1,816,444.48
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	7,176.89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	7,176.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (c.o. * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VINCENT ERENST — NOMBRE: HAROLD BURGOS B.

198 C.I. No. 0920522124 — 199 RUC No. 0908178023001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	914	USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No	—	918	Resol. No.	—
917	USD	—	919	USD	—

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-9177-A 29/03/2004.