REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 0 0002162**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990161755001	02	EXPEDIENTE	2126974	RAZON SOCIAL	ENVASADORA ECUATORIANA CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CALLE 5TA. Y AV LAS AGUAS MAPASINGUE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	354205	12	FAX	352821
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE PIROTINAS E IMPRENTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MANFREDI MARTINEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090508779-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'125.109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	672'425.732
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103'124.920	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	10'274.080	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	9'736.805	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	9'766.808
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	683'992.540
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	6'622.990	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	2'580.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'463.904	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	14'617.502
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'825.427	Compras de materia prima	506	304'464.778
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	261'653.272	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	23'212.094	(-) Inventario final de materia prima	508	9'736.805
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	107'740.115
(-) Depreciación acumulada	155	83'869.592	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12'573.280
TOTAL ACTIVO FIJO	159	218'821.201	Mano de obra indirecta	511	13'339.335
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22'842.424
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'559.617
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'002.320
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	22'028.654
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	12'259.501
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	27'452.429
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	2'715.257
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	363'285.105	Inventario inicial de productos terminados	520	2'264.755
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	118'344.955	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	144'869.378
Documentos por pagar	202	40'032.414	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'561.217	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'031.190
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'795.720	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'136.480
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	658.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'147.422
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	192'734.306	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'042.998
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'659.047
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	15'964.209
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'204.546
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	192'734.306	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'843.892
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	521.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	1'399.097	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'238.322	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'025.486
Reexpresión monetaria	306	26'287.649	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'688.484	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'416.247	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'025.486
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170'550.799	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'803.823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	363'285.105	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'601.602
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'444.333
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'178.655)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-
			(-) Anticipos pagados			770	-0-
			(-) Impuesto percibidos			771	-0-
			SALDO A FAVOR			772	6'622.988
			IMPUESTO A PAGAR			773	-0-
			Interés			774	-0-
			Multas			775	-0-
			TOTAL PASIVO			799	102.428
			Efectivo				
			Cheque No. 005610				
			Banco				
			Notas de Crédito (cantidad)				
			S/. -0-				
			S/. 182.428				
			DEL PACIFIC				