

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990161755001	02	EXPEDIENTE	212697403	03	RAZON SOCIAL	ENVASADORA ECUATORIANA CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	5TA. Y AV. LAS AGUAS MAPASINGUE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	354205	12	FAX	352821			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE PIRUTINAS 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	0905087797									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'263.832	Ventas gravadas con I.V.A.	401	958'669.535
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	164'839.281	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'832.211	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	57'672.724		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	4'209.768
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	20'004.859
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	982'884.162
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10'350.146	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'280.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	260'238.194	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	9'736.805
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'232.252	Compras de materia prima	506	503'748.879
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275'740.232	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	22'210.919	(-) Inventario final de materia prima	508	57'672.724
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	76'196.048
(-) Depreciación acumulada	155	99'057.674	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'506.588
TOTAL ACTIVO FIJO	159	212.125.729	Mano de obra indirecta	511	15'060.417
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'555.773
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15'991.502	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'452.685
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	103'167.953
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	60'724.539
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	26'717.384
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	16'260.356
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'991.502	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	488'355.425	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	155'949.266	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	792'454.703
Documentos por pagar	202	76'977.340	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25'086.501	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'540.580
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'199.615	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'065.559
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	496.206
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'422.749
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	263'212.722	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'528.109
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'054.857
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	17'528.006
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	22'251.529
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	171'887.595
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	521.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'419.909	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'144.111	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'541.864
Reexpresión monetaria	306	36'137.622	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	3'578.303	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'204.547	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'137.211	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'541.864
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	225'142.703	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'781.280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	488'355.425	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'578.303
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'182.281
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'045.070
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'137.211

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'780.053	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'436.056	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'182.281
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'045.070
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'137.211

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590-592)		729	3'045.070
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		761	-
						(-) Impuestos retenidos		762	9'449.621
						SALDO A FAVOR		772	6'404.551
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		776	-
Firma del representante legal		Firma del contador							
		Nombre	800	MERCY PERERO					
		Matr. No.	801	0.27016					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		-		-			