

**A)**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RNC	0990161755001	02	EDIFICIO	21269703	RAZON SOCIAL:	ENVASADORA ECUATORIANA CIA LTDA														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COLONIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL							
09	CALLE	QUINTA 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	0905087797											
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.						
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS											
Caja, bancos				101	39.927.086		Ventas gravadas con I.V.A.				401	1.139.651.608									
Inversiones financieras temporales				102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402	6.209.141									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	202.370.961		Exportaciones				403	-									
(-) Provisión cuentas incobrables				104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas				404	-									
Otras cuentas por cobrar				105	17.064.657		Ingresos no operacionales				405	Dividendos percibidos									
Inventario de materia prima				106	48.563.279						406	Rentas exentas y no gravadas									
Inventario de productos en proceso				107	-						407	Rentas con impuesto único									
Inventario de suministros y materiales				108	-						408	Otras rentas									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				109	-		TOTAL INGRESOS				409	2.503.968									
Mercaderías en tránsito				110	-		COSTO DE VENTAS				2.467.318										
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)				501	1.150.832.035									
Impuestos anticipados				112	20.672.362		Compra de productos terminados				502	-									
Otros activos corrientes				113	17.322.006		Importaciones de productos terminados				503	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	345.920.351		(-) Inventario final de productos terminados				504	-									
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima											
Terrenos, edificios e instalaciones				151	17.882.976		Compras de materia prima				506	57.672.724									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	434.083.256		Importaciones de materia prima				507	428.629.261									
Hidroeléctricos				153	4.595.625		(-) Inventario final de materia prima				508	48.563.279									
Otros activos fijos				154	1.134.000		Mano de obra directa				509	62.523.434									
(-) Depreciación acumulada				155	156.806.356		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.				510	23.748.622									
TOTAL ACTIVO FIJO				159	300.889.501		Mano de obra indirecta				511	36.661.724									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	3.050.056									
Gastos de organización y constitución				162	-		Aportes IESS y beneficios sociales				514	104.468.493									
Gastos de investigación exploración y otros				163	-		Mantenimiento y reparaciones				515	36.180.729									
Aportaciones en asociaciones				164	-		Energía, agua y teléfono				516	15.224.187									
Otros activos no corrientes				165	-		Otros gastos de fabricación				517	811.173									
(-) Amortización acumulada				166	-		Inventario inicial de productos en proceso				518	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		(-) Inventario final de productos en proceso				519	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	646.809.852		Inventario inicial de productos terminados				520	-									
PASIVO CORRIENTE				171	-		(-) Inventario final de productos terminados				521	-									
Cuentas por pagar				201	58.616.793		TOTAL COSTO DE VENTAS						522	755.740.457							
Documentos por pagar				202	46.058.350		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						-								
Provisiones sociales por pagar				203	30.492.963		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	128.423.152									
Obligaciones: IESS e impuestos				204	39.893.440		Comisiones en ventas y publicidad				552	52.393.137									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	120.707.005		Gastos de gestión				553	1.095.911									
Otros pasivos corrientes				206	6.216.980		Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	15.465.409									
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	301.985.531		Impuestos, contribuciones y otros				555	5.775.602									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones											
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	17.357.415									
Otros pasivos a largo plazo				214	3.500.000		Provisiones deducibles				560	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	3.500.000		Otros gastos de administración y ventas				561	49.390.591									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	305.485.531		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS						569	283.789.198							
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado				301	9.000.000		Pérdida en venta de activos				571	4.170.400									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				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	23.072.895		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						579	4.170.400							
Reserva por revalorización del patrimonio				305	149.877.967		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (199-529-569)				580	107.041.980									
Reexpresión monetaria				306	49.606.239		(+) Gastos no deducibles (en el país)				581	-									
Otros superávits				307	2.028.160		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	40.499.959		(-) Amortización de períodos de años anteriores				583	-									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	66.718.101		Utilidad neta (580+581+582-583)				584	107.041.980									
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	341.324.321		(-) Participación en 15% de Trabajadores				585	16.056.297									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	646.800.852		(-) 85% Dividendos				586	-									
							(-) 85% Rentas con impuesto único				587	2.028.160									
							(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	-									
							(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	-									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))						590	88.957.523				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	6.261.375		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						591	22.239.422							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	18.903.508		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)						592	66.718.101							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO UNICO						IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
				704	-						705	-		706							
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	22.239.422				
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	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-						
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)										(-) Anticipos pagados						770	-				
ENVASADORA ECUATORIANA CIA LTDA.										(-) Impuestos retenidos						771	12.156.181				
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR						772	-				
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR						773	10.083.241				
Nombre 800 MERCY PERERO										Interés por mora						774	-				
Matr. No. 801 0.27016										Multas						775	-				
										TOTAL PAGADO						776	-				
Efectivo										Cheque No.		006010		Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S./										S./		10.083.241		S./				-			

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

30-007-001216-6  
Valor : S/. 10,083,241\*\*  
04/ABR/1997 CAJA:0141 REF:2105324