

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|-----------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|-----------------|-----------|----------|
| 01 | RUC | 0990161755001 | 02 | IDENTIFICACION | 212697403 | 03 | RAZON SOCIAL | ENVASADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CANTON | GUAYAQUIL | 06 | COD. CANTON | 390 | 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 OCUPADO | 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 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 48.563.279 | | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | | Rentas con impuesto único | 407 | 2.503.968 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | | Otras rentas | 408 | 2.467.318 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.150.832.035 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - | |
| 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 | 505 | 57.672.724 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 17.882.976 | | Compras de materia prima | 506 | 428.629.261 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 434.083.256 | | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 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 | 512 | 34.833.333 | |
| 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 | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 58.616.793 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 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 | 556 | 13.977.981 | |
| 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 (499-529-569) | 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 pérdidas 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 | 646.809.852 | | (-) 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

| | | |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 6.261.375 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 18.903.508 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 6.747.327 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
|--|-----|---|------------|-----|---|------------------------------------|-----|
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 |
| 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 |
| <div>ENVASADORA ECUATORIANA CIA. LTDA.</div> <div>Francisco Manfredi Martinez</div> <div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre 800 MERCY PERERO</div> <div>Matr. No. 801 0 27016</div> | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Efectivo | | | | | | Interés por mora | 774 |
| Cheque No. 006010 | | | | | | Multas | 775 |
| Banco | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 |
| S/. 10.083.241 | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S/. | | | | | | S/. | - |