0 0120744

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 21269

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990161755001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ENVASADORA ECUATORIANA S.A. — EXPEDIENTE: 8126

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	24.558,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	76.008,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	53.005,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.949,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.405,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11.374,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22.225,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	100,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.507,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.762,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	227.[illegible]
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3.661,49
EDIFICIOS E INSTALACIONES	28.375,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	215.704,38
EQUIPO DE COMPUTACION	58.434,17
VEHICULOS	32.807,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	138,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	96.811,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	240.310,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	240.310,57
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	648,53
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	648,53
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	468.[illegible],33
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	52.7[illegible]
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	3.3[illegible]
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	43.47[illegible]
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	4.[illegible]
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	14.[illegible]
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62.563,18
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	-
PASIVOS CONTINGENTES	209.092,57
500 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	14.800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	112.140,03
OTROS SUPERAVITS	62.580,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	9.982,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	60.351,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	259.854,76
	468.[illegible],33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	901.575,
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	407,7
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	901.9[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	23.712,
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	339.941,
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	22.225,
SUELDOS Y SALARIOS	43.807,
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47.23[illegible],
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	15.3[illegible],
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17.07[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.861,
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	87,
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.7[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.2[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	41.6[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	3.043,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	~~26.328,44~~
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	~~576.728,66~~
SUELDOS, SALARIOS	~~58.895,86~~
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	~~65.254,76~~
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	~~5.891,44~~
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	~~17.591,~~
COMBUSTIBLES	5.04[illegible],
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.826,
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.625,
GASTOS DE GESTION	8.0[illegible],
GASTOS DE VIAJE	76,
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.1[illegible],
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	11.7[illegible],
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	1.7[illegible],
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	~~11.7[illegible],~~
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	~~19.557,~~ ~~296.[illegible]~~
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.[illegible],
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	1.[illegible],
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	814.[illegible],
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	87.57[illegible],
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	87.57[illegible],
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	~~13.19[illegible],~~
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	407,7
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	61,3[illegible]
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	74.086,
= **PERDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	44.40[illegible],
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	20.686,
(-) ANTICIPO PAGADO	14.081,
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.702,
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	8.671,
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.7[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	-
INTERES POR MORA	2.706,
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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)

ENVASADORA ECUATORIANA S.A.

Sr. Francisco Manfredi Martinez
GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Manfredi — NOMBRE:

RUC No. 0990161755001

MEDIANTE CHEQUE O DEBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 0.00

MEDIANTE COMPENSACIONES — 2.706,92

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96