

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 1995 No. A 00063194

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990162888001	02	EXPEDIENTE	21282743	RAZON SOCIAL:	EMPACADORA TROPICAL S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	EL ORD Y LA RIA					10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BORJA JIMENEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08857244						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	899.748	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.308.078.388
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.836.998.292	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.308.078.388
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.837.898.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.082.082	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.129.725	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	952.356	Mano de obra indirecta	511	2.162.223.655
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) 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	5.838.850.396	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5.504.698.517	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.162.223.655
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	43.872.116	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133.838.080
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.128.048	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2.436.155	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.579.134.836	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.520.037
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	431.056
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	241.654.958	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	241.654.958	Otros gastos de administración y ventas	561	8.200.453
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.820.789.794	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	144.989.626
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	8.409.337	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.940.843	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	865.107
Reexpresión monetaria	306	18.446.031	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.604.947	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	551.506	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	865.107
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.060.602	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	129.766
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.838.850.396	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 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	16.883
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	147.068
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	147.068

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, PENSIONES Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
					183.835

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	183.835				
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.	750	-	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)													
<div> <div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> </div>										TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
										(-) Anticipos pagados	770	163.722	
										(-) Impuestos retenidos	771	-	
										SALDO A FAVOR	772	-	
										IMPUESTO A PAGAR	773	20.113	
										Interés por mora	774	-	
										Multas	775	-	
										TOTAL PAGADO	799	20.113	
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				CREDITO				S/.	