

DECLARACION DE IMPUESTOS

REP  
MINISTERIO  
DIRECCION  
SUPERIOR

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990162808001 02 EXPEDIENTE: 1997/05 EMPRESA: EMPACADORA TROPICAL S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: EL ORO 10 NUMERO: 101 11 TELEF.: 442055 12 FAX: 388

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PROVEER SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11209 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS BORJA JIMENEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00857244

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	26,248,673	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7,698,154.11	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	74,971.11	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	78,622
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	26,327,295	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Gastos anticipados	112	154,62	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7,773,279.85	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	162.33	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,919.75	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-2,210.76	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	871.31	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7,774,151.16	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	6,803,530.68	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	59,262.11	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50,450.72	Comisiones en ventas y publicidad	552	3,477,000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2,869,307	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6,913,243.52	Impuestos, contribuciones y otros	555	4,780,219	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	5,032,924	
Otros pasivos a largo plazo	214	839,620.01	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	839,620.01	Otros gastos de administración y ventas	561	5,105,839	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7,752,863.53	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	21,265,289	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000.00	Pérdida por venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	8,960.84	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21,299.08	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	5,062,006	
Reexpresión monetaria	306	28,010.76	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5,811.44	(-) Amortización de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3,227.02	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5,062,006	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21,267.63	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	759,304	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7,774,151.16	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	4,302,705	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1,075,676	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3,227,029	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	758.12
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	860.54
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	260.54

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	0
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	0

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	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	147,068
		(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	928,608
Nombre: 800 ROSY DE MARTINI		Interés por mora	774	0
Matr. No.: 801 19056		Multas	775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	928,608
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/ -	S/ 928,608	CREDITO	S/ 928,608	0