

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990649446007 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: EMPACADORA CORAL DEL PACIFICO EMCOPAC S

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 05 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: GARCIA AVILES Y LUQUE 10 NUMERO: 408 11 TELEFONO: 322008 12 FAX: 329620

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION Y EXPORTACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6190215 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ad. Guisella Padovani M. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906835327

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3'268.350	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 1495'649.447
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 249'753.476	Exportaciones	403 261'397.148
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404 (3'460.652)
Otras cuentas por cobrar	105 23'233.944	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	106 6'755.437	Rentas exentas y no gravad.	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto único	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Otras rentas	408 1'058.387
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 --	TOTAL INGRESOS	499 1754'644.330
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	502 369'961.378
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 617'469.867
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 --	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	151 17'907.423	Compras de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 134'912.203	Importaciones de materia prima	507 --
Autos, camionetas, camionetas, camionetas	153 66'961.212	(c) Inventario fiscal de materia prima	508 --
Otros activos fijos	154 709.600	Mano de obra directa	509 19'745.544
(-) Depreciación acumulada	155 (63'269.627)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 18'544.245
TOTAL ACTIVO FIJO	159 --	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 763.190
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 3'986.572
Gastos de organización y constitución	162 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 4'196.750
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Mantenimiento y reparaciones	515 1'430.200
Aportaciones en asociaciones	164 --	Energía, agua y teléfono	516 3'318.650
Otros activos no corrientes	165 3'741.610	Otros gastos de fabricación	517 545'597.605
(-) 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)	170 443'973.628	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	201 172'357.847	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 1585'014.001
Documentos por pagar	202 135'940.176	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 10'392.448	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 56'636.155
Obligaciones: IESS e impuestos	204 5'927.327	Comisiones en ventas y publicidad	552 2'261.560
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	553 51'948.617
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 7'493.829
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 324'617.798	Impuestos, contribuciones y otros	555 5'186.778
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 1'185.761
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 9'078.477
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	559 26'726.375
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	560 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	Otros gastos de administración y ventas	561 227.746
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 322'729.704	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 160'745.179
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 11'500.000	Pérdida en venta de activos	571 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 --	Pérdida por diferencias de cambio	572 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Otros gastos no operacionales	573 --
Reservas	304 60.824	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 6'566.547	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 8'885.149
Reexpresión monetaria	306 96'659.087	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Otros superávit	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (1'094.911)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 5'664.283	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 8'885.149
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 119'355.830	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 1'332.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 443'973.628	(-) 85% Dividendos percibidos	586 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589 --
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 7'552.377
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591 1'888.094
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 5'664.283

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total adeudos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --

Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 --

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --

IMPUESTO UNICO 709 --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- NO. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 --

IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- NO. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 --

REEMP. MON. EJER. IMP. 751 --

(-) TOTAL COMPENSACIONES 770 --

(-) Anticipos pagados 771 --

(-) Impuestos retenidos 772 --

SALDO A PAGAR 773 --

IMPUESTO A PAGAR 774 1'888.094

IMPUESTO PAGADO 775 2'187.923

DECLARACION DE VERDAD

Yo, Guillermo Salazar, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del contador: Bella Leon

Nombre: Bella Leon

Matr. No.: 0-22654

Fecha: 12 JUN 1995

Cheque No.: 5294028031

IMPUESTO A PAGAR: 1'888.094

IMPUESTO PAGADO: 2'187.923

BANCO DE PRESTAMOS SUC. GUAYAQUIL

12 JUN. 1995

CAJA 0-50

RECIBIDO

Exp. 1995