

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1996** 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

100 RUC: **0990619448001** 101 RAZON SOCIAL: **EMPESADORA CORAL DEL PACIFICO EMCOPAC** 103 EXPEDIENTE: **2598**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAL. BANCOS	6249.914
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	200.026.745
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>206.276.659</b>

<b>360 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.527.432
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	103.762.311
OTROS ACTIVOS FIJOS	84.370.805
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	867.131
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>107.167.659</b>
<b>365 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>308.637.079</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	57628.612
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10.318.205
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	3.216.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>71.162.817</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	79.676.345
PRESTACIONES DE ASOCIACIONES O CASA MATRIZ	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>79.676.345</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>150.839.162</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	11.500.000
(4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	4.630.199
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	43.698.892
REEXPRESION MONETARIA	84.236.715
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10.794.022
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.177.247
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>157.777.917</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>308.637.079</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTERIOR PROXIMO AÑO: **0.5 (814 - 818)** 801: **799.746**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 65, Ley 58)

*Gonzalo Rodriguez*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Ab. WILSON PABLO M. DE VICTOR VILLALBA 15622  
 NOMBRE  
 0990619448001  
 NOMBRE  
 09922202602

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	999.683
INTERESES POR MORA	803	418.167
MULTAS	804	269.914
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 803 + 804</b>	<b>1.687.764</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>800 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	851	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	852	865.850.165
EXPORTACIONES	803	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	854	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
OTRAS RENTAS	808	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>809</b>	<b>865.850.165</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	704.382.674
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>704.382.674</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	75.153.930
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	395.000
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.580.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.289.150
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27.970.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	46.781.116
5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	763	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>156.763.100</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	4704.371
(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 = 801 + 802 - 803	4704.371
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	705.659

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	806	4704.371
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	705.659
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	5998.732
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	1499.683
(1) ANTICIPOS	814	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	999.683
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

816	NO	-
817	U.S.S	-
818	U.S.S	-

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO **1996** 101 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL **EMPACADORA CORAL DEL PACIFICO EN COPAC** 202 EXPEDIENTE **25958**

**ESTADO DE SITUACION**

CAJA, BANCOS	901	250.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	8,001.07
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>914</b>	<b>8,251.07</b>

380 ACTIVO FIJO	381	741.10
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	382	4,150.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	383	3,374.83
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	34.67
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	385	4,206.71
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>386</b>	<b>4,094.42</b>
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>391</b>	<b>-</b>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	392	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	393	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	394	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	395	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	396	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	397	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>398</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>12,345.48</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>401</b>	<b>2,305.14</b>
CUENTAS POR PAGAR	402	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	412.73
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	128.64
OBLIGACIONES (ESS E IMPUESTOS)	405	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>2,846.41</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>411</b>	<b>3,187.05</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>3,187.05</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>	<b>6,033.46</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	<b>460.00</b>
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	502	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIED O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS	505	184.21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	1,747.46
REEXPRESION MONETARIA	507	3,374.83
OTROS SUPERAVITS	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	403.76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	117.76
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>6,311.92</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>12,345.48</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **31.99**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

*Aracela Poblete*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 EMPACADORA CORAL DEL PACIFICO EN COPAC  
 C. 0906835327  
 C. 0922288602

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>901</b>	<b>-</b>
PAGO PREVIO	902	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>903</b>	<b>31.99</b>
INTERESES POR MORA	904	16.76
MULTAS	905	10.80
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>906</b>	<b>67.55</b>

<b>600 INGRESOS</b>	<b>601</b>	<b>34,634.01</b>
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	604	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	607	-
EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	610	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>611</b>	<b>34,634.01</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	<b>701</b>	<b>-</b>
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	28,175.31
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANUTENCION Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	28,175.31

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>751</b>	<b>3,006.14</b>
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	223.20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	51.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1,102.82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,871.24
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>6,270.23</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>771</b>	<b>-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	188.17

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>801</b>	<b>188.17</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 765)	802	-
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>805</b>	<b>188.17</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	28.23

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>807</b>	<b>188.17</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 765)	808	-
(3) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(5) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	812	28.23
(6) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-
(7) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	<b>159.94</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	816	39.99
(8) ANTICIPOS	817	-
(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>819</b>	<b>39.99</b>
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	-

OTRAS FORMAS DE PAGO 921 No. 922 U.S. \$ 923 U.S. \$ 924 U.S. \$ 925 U.S. \$ 926 U.S. \$ 927 U.S. \$ 928 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TISKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06



FILANBANCO 0110010398694

0110010398694