

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **1997** 100 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990619448001** RAZON SOCIAL **EMPACADORA CORAL DEL PACIFICO EMCOFAC** EXPEDIENTE **25.958**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	911.721
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	54525776
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	55437.497

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18527.432
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	103762.711
VEHICULOS	353	84370.805
(7) DEPRECIACION ACUMULADA	354	867.131
TOTAL ACTIVO FIJO	355	105167.659

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---
TOTAL DEL ACTIVO	368	157797.917

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CARRAHERES	412	---
OTRAS OBLIGACIONES	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL DEL PASIVO	417	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11500.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	4630.199
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43698.892
REEXPRESION MONETARIA	506	84875.715
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13093.111
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	157797.917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	157797.917

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	814	---
--------------------------------------	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

Guillermo Padovani M. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Victor Villagas FIRMA CONTADOR

ci. 0906835327 ci. 0902209602

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	817	---
INTERESES POR MORA	818	---
MULTAS	819	50.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	50.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS 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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	---
GASTOS DE GESTION	734	---
GASTOS DE VIAJE	735	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	---
INTERESES Y COMISIONES	741	---
LOCALES	742	---
AL EXTERIOR	743	---
PROVISIONES	744	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	746	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE VALORES	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780)	801	---
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780)	806	---
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 805)	809	---
(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---
(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811	812	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (812)	813	---
(1) ANTICIPOS	814	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	816	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	817	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	905	No	NOTA DE CREDITO DOLARES	906	---	COMPENSACION DOLARES	907	---
U.S.\$	908	---	U.S.\$	909	---	U.S.\$	910	---

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0147381	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 09410619448001 RAZON SOCIAL: IFASCADORA CORAL DEL PACIFICO ENCOFAC EXPEDIENTE: 25.957		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS: 36.47 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): 2,181.03 (...) 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: - TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 2,217.50		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%: - VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: - EXPORTACIONES: - (...) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS: - INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO: - EXENTOS NO GRAVADOS: - RENDIMIENTOS FINANCIEROS: - OTRAS RENTAS: - TOTAL INGRESOS: -	
390 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES: 741.10 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 4,150.51 VEHICULOS: 3,574.83 (...) ACTIVOS FIJOS: 34.69 (...) DEPRECIACION ACUMULADA: 4,206.71 TOTAL ACTIVO FIJO: 4,094.42		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.): 701 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS: 702 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: 703 (...) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA: 706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 707 (...) 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 (...) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 720 (...) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 721 TOTAL COSTO DE VENTAS: 722	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR: - DOCUMENTOS POR PAGAR: - PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: - OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS: - APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES: - (...) PASIVOS CORRIENTES: - TOTAL PASIVO CORRIENTE: -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 751 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD: 752 GASTOS DE GESTION: 753 GASTOS DE VIAJE: 754 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX: 755 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 756 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES: 757 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS: 758 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 759 INTERESES Y COMISIONES: 760 (...) LOCALES: 761 (...) AL EXTERIOR: 762 PROVISIONES DEDUCIBLES: 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: 765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 766	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO): - (...) PASIVOS LARGO PLAZO: - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760): 801 (...) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: 802 (...) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: 803 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 804	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: 460.00 (...) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: - RESERVAS: 133.21 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: 1,747.96 REEXPRESION MONETARIA: 2,295.03 OTROS SUPERAVITS: - UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES: 223.42 TOTAL PATRIMONIO NETO: 6,311.92		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760): 805 (...) EN EL PAIS: 806 (...) EN EL EXTERIOR: 807 (...) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: 808 (...) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804): 809 (...) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS: 810 (...) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: 811 = UTILIDAD GRAVABLE: 805 + 806 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813): 814 (...) ANTICIPOS: 815 (...) RETENCIONES EN LA FUENTE: 816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 814 - 815 - 816 > 0: 817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 815 - 816 < 0: 818	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: - TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 2.00 INTERESES POR MORA: - MULTAS: - TOTAL PAGADO: 2.00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: - TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 2.00 INTERESES POR MORA: - MULTAS: - TOTAL PAGADO: 2.00	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		SELLO Y FECHA DE RECEPCION 	

FILANBANCO 0110010398623

ENCLOSAS DE LOS CASOS CONVENCIONALES