

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 NÚMERO: **099064948001** 202 RAZÓN SOCIAL: **EMPACADORA COCAL DEL PACIFICO E.M.COPAC** 203 EXPEDIENTE: **25.958**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	901 911.721
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 54.523.776
(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 55.437.497</b>

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

**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 -
REQUISITOS 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>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 18.527.432
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 103.762.711
VEHICULOS	353 84.572.805
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 867.131
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 105.167.659
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356 102.360.420</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
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 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367 -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 157.797.917</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
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 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 -</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 -</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 11.500.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 4.630.179
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 43.678.892
REEXPRESION MONETARIA	506 84.875.715
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 13.073.111
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512 157.797.917</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 157.797.917</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	821 -

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 700)	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 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 85)

*Guillermo Paduani M.*  
 FIRMA FISCAL/CONTADOR LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: **AB. GUILLERMO PADUANI M.**  
 NOMBRE: **CONTRIBUYENTE**  
 CI: **099064948001**  
 CI: **09902208002**

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 700)	806 -
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 -
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada el campo 800)	810 -
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -
(1) ANTICIPOS	815 -
(1) 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 -

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801 902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 905 50.000</b>

<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
925 No.	927 -
926 U.S.S.	928 -

<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
929 No.	931 -
930 U.S.S.	932 -

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00875 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 RAZON SOCIAL EMPACADORA CORAL DEL PACIFICO EMCOPAC EXPEDIENTE 25.958

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 36.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,181.03	EXPORTACIONES	803 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	806 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	808 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	809 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2,217.50		

390 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391 741.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392 4,150.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
VEHICULOS	393 3,374.83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
ACTIVOS FIJOS	394 34.69	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	395 4,206.71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TOTAL ACTIVO FIJO	399 4,094.42	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 ISES 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	729 --

400 PASIVO CORRIENTE		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	GASTOS DE GESTION	793 --
OBLIGACIONES ISES E IMPUESTOS	404 --	GASTOS DE VIAJE	794 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797 --
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798 --
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799 --
		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	800 --
		AL EXTERIOR	801 --
		PROVISIONES DEDUCIBLES	802 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803 --
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	804 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809 --

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 460.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
RESERVAS	504 185.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,747.96		
REEXPRESION MONETARIA	506 3,396.03		
OTROS SUPERAVITS	507 --		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 523.72		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 6,311.92		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6,311.92		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 58)

*Amadeo Padovan*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 AB. GISELLA PADOVAN M. + EC. WALTER VILLALBA YEPES  
 NOMBRE NOMBRE  
 0906835327 09020208602

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	901 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
INTERESES POR MORA	903 --	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
MULTAS	904 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 2,308	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
OTRAS FORMAS DE PAGO	907 --	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806 --
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 --
		EN EL EXTERIOR	808 --
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 --
		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 --
		(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 --
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	0.22 (813)
		(1) ANTIPOPOS	814 --
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 --
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010398590

0001/03/03 US\$ 2.00 Caja: 001010623 T. 1 196

