

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10027623

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0101010317

RAZON SOCIAL EMPACADORA CORAL DEL PACIFICO EMCOPAC

EXPEDIENTE 21-758

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA

201 ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	36.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	984.49	EXPORATACIONES	803	—
(+) PROVISIONES INCORRIGIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	VENTAS GRAVADAS EN EFECTIVO	805	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	806	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	DEPENCIACIONES	807	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS	809	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	810	—
REPUESTOS, SUMINISTROS Y ACCESORIOS	—			
IMPUESTOS ADOPADOS	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,020.76			

350 ACTIVO Fijo

TERRENOS, BOSQUES E INSTALACIONES	741.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	811	—
EDIFICIOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,150.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	812	—
LOS SUELOS	3,334.83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	813	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,842.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	814	—
AMORTIZACION ACUMULADA	4,206.71	COMPRA DE MATERIA PRIMA	815	—
TOTAL ACTIVO FIJO	6,902.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	816	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	817	—
		MANO DE OBRA DIRECTA	818	—
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	819	—
		MANO DE OBRA INDIRECTA	820	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	821	—
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	822	—
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	823	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	824	—
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	825	—
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	826	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	827	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	829	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	830	—
		TOTAL COSTO DE VENTAS	831	—
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	832	—
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	833	—
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	834	—
		GASTOS DE GESTION	835	—
		GASTOS DE VIAJE	836	—
		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	837	—
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	838	—
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	839	—
		CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	840	—
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS FONDOS DE CAMBIO	841	—
		INTERESES SOBRE DEUDA LOCAL	842	—
		INTERESES SOBRE DEUDA AL EXTERIOR	843	—
		PROVISIONES DE DAÑOS	844	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	845	—
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	846	—
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	847	—
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	848	—
		PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	849	—
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	850	—
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	851	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCIO	852	—

800 PATRIMONIO NETO

MONTO SUSCRITO YO ASIGNADO	460.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
MONTO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCIO (Trasladar el campo 850)	853
AMORTISACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	854
RESERVAS	1,796.62	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	855
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,347.96	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	856
REEVALUACION MONETARIA	3,395.03	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	857
OTROS SUPERANNTS	—		
UTILIDAD/PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	523.72		
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,923.33		
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,923.33		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO/PERDIDA AL 0.5 (814-816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

NO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

DR. GUILLELLA PADUA M. EC. VICTOR VILLASIS YEC

NOMBRE NOMBRE

09026835327 0902208602

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EN BCO	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 811	807	807
INTERESES POR MORA	—	812	812
MULTA	—	813	813
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	816	816
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	814	814

201 ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	36.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	984.49	EXPORATACIONES	803	—
(+) PROVISIONES INCORRIGIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	VENTAS GRAVADAS EN EFECTIVO	805	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	806	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	DEPENCIACIONES	807	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS	809	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	810	—
REPUESTOS, SUMINISTROS Y ACCESORIOS	—			
IMPUESTOS ADOPADOS	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,020.76			

350 ACTIVO Fijo

TERRENOS, BOSQUES E INSTALACIONES	741.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	811	—
EDIFICIOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,150.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	812	—
LOS SUELOS	3,334.83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	813	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,842.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	814	—
AMORTIZACION ACUMULADA	4,206.71	COMPRA DE MATERIA PRIMA	815	—
TOTAL ACTIVO FIJO	6,902.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	816	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	817	—
		MANO DE OBRA DIRECTA	818	—
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	819	—
		MANO DE OBRA INDIRECTA	820	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	821	—
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	822	—
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	823	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	824	—
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	825	—
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	826	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	827	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	829	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	830	—
		TOTAL COSTO DE VENTAS	831	—
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	832	—
		SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	833	—
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	834	—
		GASTOS DE GESTION	835	—
		GASTOS DE VIAJE	836	—
		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	837	—
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	838	—
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	839	—
		CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	840	—
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS FONDOS DE CAMBIO	841	—
		INTERESES SOBRE DEUDA LOCAL	842	—
		INTERESES SOBRE DEUDA AL EXTERIOR	843	—
		PROVISIONES DE DAÑOS	844	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	845	—
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	846	—
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	847	—
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	848	—
		PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	849	—
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	850	—
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	851	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCIO	852	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCIO (Trasladar el campo 850)

(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(Trasladar el campo 850)

(18%) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(18%) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

— UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.25 (813)

(1) ANTICIPOS

— RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—