FORM[redacted]

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]ECUADOR
MINISTER[redacted]DITO PUBLICO
DIRECC[redacted]NTAS
SUPERINTE[redacted]NIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B** 00087976

A) [redacted]TIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990162816001	02	[redacted]	[redacted]ON SOCIAL:	EMPACADORA DEL LITORAL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	[redacted]	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	101	11	TELEF.:	442055
12	FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRE[redacted]				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. MIGUEL [redacted]				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907001721			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	[redacted]	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.0[redacted]
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	996.248.330
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.715.559
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	68.756
Otros activos corrientes	113	-
[redacted]TAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.003.057.936
[redacted]TIVO FIJO		
[redacted]rrenos, edificios e instalaciones	151	-
[redacted]aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.554.565
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) *Depreciación acumulada*	155	21.437.924
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.116.641
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	300.000
Otros activos no corrientes	165	638.696
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	938.696
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.010.113.273
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	476.691.418
[redacted]ocumentos por pagar	202	-
[redacted]ovisiones sociales por pagar	203	418.051.135
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94.507.866
[redacted]ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	989.250.419
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	989.250.419
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	11.266.772
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.069.694
Reexpresión monetaria	306	(18.709.839)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.098.941
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137.286
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.862.854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.010.113.273

C) ESTADO DE RESULTADOS

[redacted] gravadas con I.V.A.	401	-
[redacted]tas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.490.956.194
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	15.958.443
TOTAL INGRESOS	499	1.506.914.637
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	627.353.852
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.942.076
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	41.852.325
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	508.124.904
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.179.273.157
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	280.550.366
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	3.307.659
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	878.291
Impuestos, contribuciones y otros	555	579.386
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones Aporte Iess	559	30.543.125
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	11.567.302
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	327.426.129
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	215.351
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	215.351
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.303
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	183.048
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.762
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	137.286

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41.518
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.610
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	41.518

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		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			
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	45.762
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados	760	114.518
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	68.756
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ec. G. ARBOLED[redacted]

Matr. No. 801 7.190

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

[redacted]