

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00087448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990162816001	02	EXPEDIENTE	25004743	03	RAZON SOCIAL	EMPACADORA DEL LITORAL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	TELEF.	442055					
10	NUMERO	101	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	11205	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00857244	15	FECHA	11/04/95					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BORJA JIMENEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00857244	18	FECHA	11/04/95					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2*539.718	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.784*230.327
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.665*229.918	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	1.784*230.327
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.667*769.636	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31*292.157	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	26*239.066	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5*053.091	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	1.335*300.892
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	300.000	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	300.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.673*122.727	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	1.137*861.271	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.335*300.892
Provisiones sociales por pagar	203	135*764.505	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30*329.841	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	443*418.311
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	6*696.561	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.310*652.178	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	997.787
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	331*696.316	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2*416.516
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	331*696.316	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.642.348.494	Otros gastos de administración y ventas	561	1*027.065
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	447*859.679
Capital suscrito y/o asignado	301	10*000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	11*280.501	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27*470.389	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	26*182.011	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1*069.756
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7*483.384	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	681.970	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30*774.233	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1*069.756
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.673*122.727	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	160.463
			(-) 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	909.293
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	227.323
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	681.970

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78.495
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	181.858
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	181.858

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)		(-) TOTAL COM	760	
		(-) Anticipos pagados	770	43.241
		(-) Impuestos retenidos	771	
		SALDO A FAVOR	772	
		IMPUESTO A LA RENTA	773	184.082
		IMPUESTO A LA RENTA	774	
		IMPUESTO A LA RENTA	775	
		TOTAL PAGADO	798	184.082
Firma del representante legal		Firma del contador		
Nombre		800		
Matr. No.		801		
Efectivo		Cheque No. 372655		
S/.		S/.		
		CREDITO		
		Banco de Crédito		
		No. de Crédito (cantidad)		