

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00027874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990162816001	02	EXPEDIENTE	26(004/4	03	RAZON SOCIAL	EMPACADORA DEL LITORAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	EL ORO		10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROVEER SERVICIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	188						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BORJA JIMENEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	(09-00857244						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	112,754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10,167,822	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,053,430,911	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	5,893,231	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	7,942,365
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	18,110,187	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	181,858	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	300,000	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,059,918,754	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3,168,968	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28,123,189	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	26,872,100	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4,420,057	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	168	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2,064,338,811	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1,471,387,864	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	95,207,856	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95,192,558	Comisiones en ventas y publicidad	552	3,477,000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	2,636,292	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,661,788,278	Impuestos, contribuciones y otros	555	1,590,998	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	5,399,667	
Otros pasivos a largo plazo	214	368,640,167	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	368,640,167	Otros gastos de administración y ventas	561	86,805	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,030,428,445	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	13,190,762	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8,000,000	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	11,962,471	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40,421,798	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4,919,425	
Reexpresión monetaria	306	41,054,067	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9,444,031	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3,136,133	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4,919,425	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33,910,366	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	737,914	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,064,338,811	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4,181,511	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,045,378	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3,136,133	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	104,260
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	836,302
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	836,302

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	1,045,378	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	0	
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 COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	181,858
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre 800 ROSY DE MARTIN								SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801 10056								IMPUESTO A PAGAR	773	863,520
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No. 863,520								775	-	
Banco								TOTAL PAGADO	799	863,520
Notas de Crédito (cantidad)										
S/ 0										
CREDITO										