

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 199 7 No. A00003422

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990162816001	02	EXERCICIO	26004-7	03	RAZON SOCIAL	EMPACADORA DEL LITORAL						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL UNO Y LA RIA	10	NUMERO	101	11	TELEFONO	442055	12	PAIS		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROVEER SERVICIOS
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BORJA JIMENEZ				17	COD. DE CANCELACION Y PASAPORTE	09-00857244
20	UBICACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	MONITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2,130,337	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18,866,235
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,147,266,053	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	21,571,270	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	11,093,379
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	29,959,614
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	836,302	Compra de productos terminados	502	-0-
Activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2,171,803,962	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10,209	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4,409,857	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	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	387,870	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	387,870	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	2,176,611,889	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1,629,044,781	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	55,418,983	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100,000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51,156,841	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	242,116	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,735,862,721	Impuestos, contribuciones y otros	555	3,515,465
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 por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	5,807,958
Otros pasivos a largo plazo	214	405,185,636	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	405,185,636	Otros gastos de administración y ventas	561	14,140,939
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	565	23,564,362
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	15,533,481	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6,395,252
Reexpresión monetaria	306	(2,535,905)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8,652,062	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3,913,894	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6,395,252
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	35,563,532	(-) Participación 15% de trabajadores	585	959,288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2,176,611,889	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	293,458	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	869,754	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	5,435,964
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	869,754	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,087,193

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730	-0-	EJERC. IMP 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP 740	-0-	EJERC. IMP 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJERC. 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 98)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
						(-) Anticipos pagados	770	836,302	
						(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Firma del representante legal						BALDO A FAVOR	772	-0-	
Firma del contador						IMPUESTOS A PAGAR	773	250,891	
Nombre						Interés por mora	774	-0-	
Matr. No.						Multas	775	-0-	
Efectivo						TOTAL PAGADO	779	250,891	
Cheque No.									
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	-		
SI.									
S/250,891						CREDITO	SI.	-	