



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0155279**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0084

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

103 AÑO: **2003**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0790012011001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EMPAQUE DE CALIDAD DE BAIANO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **38960**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --

CAJA, BANCOS	311	1.921,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.272,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	27,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	608	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	600	-	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 2.821,00**

**360 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --</b>		

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --</b>		

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTOS DE FABRICACION	723	--
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	188,51
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 188,51</b>		

COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 4.009,51</b>	339 + 369 + 379 + 397		

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --

**TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.756,08
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PREMIOS DE INCURSALES	LOCALES	419	-

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--

PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EL IESS	420		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	87		
	CON EMPLEADOS	421	120,05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	88		
		422		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	89		
		423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>2.876,93</b>	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>771</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	<b>772</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES	774		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443		LOCALES	775		
	DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR	776		
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
	DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES		458		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>309</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>787</b>	
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>788</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>803</b>	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>804</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>805</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<b>806</b>	
PASIVOS CONTINGENTES		498			EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>808</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>811</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>812</b>	
RESERVA DE CAPITAL		508	120,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>813</b>	
OTROS SUPERAVITS		511		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	<b>814</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	208,31	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	<b>815</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<b>817</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>599</b>	<b>1.132,58</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		<b>819</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+599	<b>599</b>	<b>4.009,51</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>820</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>821</b>	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>822</b>	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>823</b>	
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>824</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
NOMBRE: <b>SERRANO C. SERVIO</b>				NOMBRE: <b>ESTRELLA B. HECTOR</b>			
C.I. No. <b>0700214513</b>				RUC No. <b>1703639318001</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>							
825	N/C No.	810	N/C No.	815	N/C No.	814	N/C No.
826	USD	811	USD	816	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
TASCI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02							
SRI ADHESIVO 890110131271							
FECHA RECAUDACION 05-APR-04							
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES							
CAJERO EMCABEZAS							
RUC. 0790012011001							
RAZON SOCIAL EMPAQUE DE CALIDAD DEL BAVANO EMCABEZAS							
SELO Y FECHA DE RECEPCION							
RECEPCION DE IMPUESTO							
PERIODO 000313							
ORDEN							
Fecha: 29-ABR-2004							

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE IMPUESTO

PERIODO 000313

ORDEN

Fecha: 29-ABR-2004