

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0042817**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE
2700012011001 EMPAQUE DE CALIDAD DEL BANANO EMCABASA S.A. 38960

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	19,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.935,91	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600,00	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	27,14	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	3.582,71	
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS			341	-	
EDIFICIOS			342	-	
OBRAS EN PROCESO			343	-	
INSTALACIONES			344	-	
MUEBLES Y ENSERES			345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO			346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			349	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			355	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	359 + 368	

370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	432,80	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	432,80	
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		
	OTROS	383	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		
	OTRAS	389	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-	
EXPORTACIONES NETAS			603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-	
OTRAS RENTAS			606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO			610	-	
TOTAL INGRESOS			699	-	
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			722	-	
BAJA DE INVENTARIOS			723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			724	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			727	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			729	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			732	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES			735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			736	-	
COMBUSTIBLES			737	-	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	2.756,00	GASTOS DE VIAJE		745
		DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747
		DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749
		DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752
		CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
		CON EMPLEADOS	428	120,85	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR		755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756
PROVISIONES			431		AL EXTERIOR		757
CRÉDITO A MUTUO			432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS		758
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	2.876,93	AL EXTERIOR		759
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		OTROS GASTOS		761
		DEL EXTERIOR	443		LOCALES		762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		DEL EXTERIOR		763
		DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765
		DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA		799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802
PROVISIONES			459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
470 PASIVO DIFERIDO					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
ANTICIPO CLIENTES			471		EN EL PAIS		807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		EN EL EXTERIOR		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
480 OTROS PASIVOS					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		810
INGRESOS ANTICIPADOS			481		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		811
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					UTILIDAD CAMPO 814		815
					REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
					(-) ANTICIPO PAGADO		819
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899		
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		904
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902
					INTERESES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
					DETALLE DE COMPENSACIONES		
					908 N/C No.		910 N/C No.
					909 USD		911 USD
					912 N/C No.		914 N/C No.
					913 USD		915 USD
					916 Resol. No.		918 Resol. No.
					917 USD		919 USD
					920 N/C No.		922 N/C No.
					923 USD		925 USD
					924 Resol. No.		926 Resol. No.
					927 USD		929 USD
					930 N/C No.		932 N/C No.
					933 USD		935 USD
					936 Resol. No.		938 Resol. No.
					937 USD		939 USD
					940 N/C No.		942 N/C No.
					943 USD		945 USD
					946 Resol. No.		948 Resol. No.
					947 USD		949 USD
					950 N/C No.		952 N/C No.
					953 USD		955 USD
					956 Resol. No.		958 Resol. No.
					957 USD		959 USD
					960 N/C No.		962 N/C No.
					963 USD		965 USD
					966 Resol. No.		968 Resol. No.
					967 USD		969 USD
					970 N/C No.		972 N/C No.
					973 USD		975 USD
					976 Resol. No.		978 Resol. No.
					977 USD		979 USD
					980 N/C No.		982 N/C No.
					983 USD		985 USD
					986 Resol. No.		988 Resol. No.
					987 USD		989 USD
					990 N/C No.		992 N/C No.
					993 USD		995 USD
					996 Resol. No.		998 Resol. No.
					997 USD		999 USD
					1000 N/C No.		1002 N/C No.
					1003 USD		1005 USD
					1006 Resol. No.		1008 Resol. No.
					1007 USD		1009 USD
					1008 N/C No.		1010 N/C No.
					1009 USD		1011 USD
					1010 Resol. No.		1012 Resol. No.
					1011 USD		1013 USD
					1012 N/C No.		1014 N/C No.
					1013 USD		1015 USD
					1014 Resol. No.		1016 Resol. No.
					1015 USD		1017 USD
					1016 N/C No.		1018 N/C No.
					1017 USD		1019 USD
					1018 Resol. No.		1020 Resol. No.
					1019 USD		1021 USD
					1020 N/C No.		1022 N/C No.
					1021 USD		1023 USD
					1022 Resol. No.		1024 Resol. No.
					1023 USD		1025 USD
					1024 N/C No.		1026 N/C No.
					1025 USD		1027 USD
					1026 Resol. No.		1028 Resol. No.
					1027 USD		1029 USD
					1028 N/C No.		1030 N/C No.
					1029 USD		1031 USD
					1030 Resol. No.		1032 Resol. No.
					1031 USD		1033 USD
					1032 N/C No.		1034 N/C No.
					1033 USD		1035 USD
					1034 Resol. No.		1036 Resol. No.
					1035 USD		1037 USD
					1036 N/C No.		1038 N/C No.
					1037 USD		1039 USD
					1038 Resol. No.		1040 Resol. No.
					1039 USD		1041 USD
					1040 N/C No.		1042 N/C No.
					1041 USD		1043 USD
					1042 Resol. No.		1044 Resol. No.
					1043 USD		1045 USD
					1044 N/C No.		1046 N/C No.
					1045 USD		1047 USD
					1046 Resol. No.		1048 Resol. No.
					1047 USD		1049 USD
					1048 N/C No.		1050 N/C No.
					1049 USD		1051 USD
					1050 Resol. No.		1052 Resol. No.
					1051 USD		1053 USD
					1052 N/C No.		1054 N/C No.
					1053 USD		1055 USD
					1054 Resol. No.		1056 Resol. No.
					1055 USD		1057 USD
					1056 N/C No.		1058 N/C No.
					1057 USD		1059 USD
					1058 Resol. No.		1060 Resol. No.
					1059 USD		1061 USD
					1060 N/C No.		1062 N/C No.
					1061 USD		1063 USD
					1062 Resol. No.		1064 Resol. No.
					1063 USD		1065 USD
					1064 N/C No.		1066 N/C No.
					1065 USD		1067 USD
					1066 Resol. No.		1068 Resol. No.
					1067 USD		1069 USD
					1068 N/C No.		1070 N/C No.
					1069 USD		1071 USD
					1070 Resol. No.		1072 Resol. No.
					1071 USD		1073 USD
					1072 N/C No.		1074 N/C No.
					1073 USD		1075 USD
					1074 Resol. No.		1076 Resol. No.
					1075 USD		1077 USD
					1076 N/C No.		1078 N/C No.
					1077 USD		1079 USD
					1078 Resol. No.		1080 Resol. No.
					1079 USD		1081 USD
					1080 N/C No.		1082 N/C No.
					1081 USD		1083 USD
					1082 Resol. No.		1084 Resol. No.
					1083 USD		1085 USD
					1084 N/C No.		1086 N/C No.
					1085 USD		1087 USD
					1086 Resol. No.		1088 Resol. No.
					1087 USD		1089 USD
					1088 N/C No.		1090 N/C No.
					1089 USD		1091 USD
					1090 Resol. No.		1092 Resol. No.
					1091 USD		1093 USD
					1092 N/C No.		1094 N/C No.
					1093 USD		1095 USD
					1094 Resol. No.		1096 Resol. No.
					1095 USD		1097 USD
					1096 N/C No.		1098 N/C No.
					1097 USD		1099 USD
					1098 Resol. No.		1100 Resol. No.
					1099 USD		1101 USD
					1100 N/C No.		1102 N/C No.
					1101 USD		1103 USD
					1102 Resol. No.		1104 Resol. No.
					1103 USD		1105 USD
					1104 N/C No.		1106 N/C No.
					1105 USD		1107 USD
					1106 Resol. No.		1108 Resol. No.
					1107 USD		1109 USD
					1108 N/C No.		1110 N/C No.
					1109 USD		1111 USD
					1110 Resol. No.		1112 Resol. No.
					1111 USD		1113 USD
					1112 N/C No.		1114 N/C No.
					1113 USD		1115 USD
					1114 Resol. No.		1116 Resol. No.
					1115 USD		1117 USD
					1116 N/C No.		1118 N/C No.
					1117 USD		1119 USD
					1118 Resol. No.		1120 Resol. No.
					1119 USD		1121 USD
					1120 N/C No.		1122 N/C No.
					1121 USD		1123 USD
					1122 Resol. No.		1124 Resol. No.
					1123 USD		1125 USD
					1124 N/C No.		1126 N/C No.
					1125 USD		1127 USD
					1126 Resol. No.		1128 Resol. No.
					1127 USD		1129 USD
					1128 N/C No.		1130 N/C No.
					1129 USD		1131 USD
					1130 Resol. No.		1132 Resol. No.
					1131 USD		1133 USD
					1132 N/C No.		1134 N/C No.
					1133 USD		1135 USD
					1134 Resol. No.		1136 Resol. No.
					1135 USD		1137 USD
					1136 N/C No.		1138 N/C No.
					1137 USD		1139 USD
					1138 Resol. No.		1140 Resol. No.
					1139 USD		1141 USD
					1140 N/C No.		1142 N/C No.
					1141 USD		1143 USD
					1142 Resol. No.		1144 Resol. No.
					1143 USD		1145 USD
					1144 N/C No.		1146 N/C No.
					1145 USD		1147 USD
					1146 Resol. No.		1148 Resol. No.
					1147 USD		1149 USD
					1148 N/C No.		1150 N/C No.
					1149 USD		1151 USD
					1150 Resol. No.		1152 Resol. No.
					11		