

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00020184**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1700036703001	02	EXPEDIENTE	33992	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA Y PROC. DE EL ORO "EMPRORO S.A."						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	KM. 4.5 VIA A PASATE												
10	NUMERO	S/N		11	TELEF.	922-509		12	FAX	933-029				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION BEBIDAS GASEOSAS												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99		15	TIPO CONTRIBUYENTE	015								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAUL PISANTEZ HERRERA												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101809283												
20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	58	22	PRODUCCION	145	23	OTROS	232	24	AUDITOR EXTERNO	X
25	R.N.A.E.	22												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	308.627.243	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20.755.111.733
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.949.861.144	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	628.580.045	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	617.639.531
Otras cuentas por cobrar	105	=	Ingresos no operacionales	405	=
Inventario de materia prima	106	1.676.257.798		406	=
Inventario de productos en proceso	107	99.486.717		407	=
Inventario de suministros y materiales	108	646.883.454		408	1.055.561.732
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	350.688.496	Otras rentas	409	21.203.034.039
Mercederías en tránsito	110	103.959.653	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	309.595.421	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Activos corrientes	113	2.589.610.356	Compra de productos terminados	502	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.006.391.237	Importaciones de productos terminados	503	=
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.008.686.465	Inventario inicial de materia prima	505	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.203.178.502	Compras de materia prima	506	=
Vehículos	153	6.650.069.217	Importaciones de materia prima	507	=
Otros activos fijos	154	700.623.791	(-) Inventario final de materia prima	508	=
(-) Depreciación acumulada	155	11.395.324.462	Mano de obra directa	509	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.666.233.513	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	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	8.967.169.213	Energía, agua y teléfono	516	=
(-) Amortización acumulada	166	3.868.647.335	Otros gastos de fabricación	517	16.367.966.907
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.098.521.878	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.771.146.628	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	=
Deudas por pagar	201	1.368.456.172	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Deudas por pagar	202	13.435.073.657	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.367.966.907
Provisiones sociales por pagar	203	23.405.593	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.720.038.608
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Otros pasivos corrientes	206	2.075.645.230	Gastos de gestión	553	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.902.580.652	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	7.954.065
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.035.926.234
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	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.902.580.652	Otros gastos de administración y ventas	561	3.426.045.728
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.189.964.635
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida en venta de activos	571	5.027.318
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23.206.354.374	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.265.870.696
Reservas	304	=	Otros gastos no operacionales	573	34.030.514
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.079.718.680	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.304.928.528
Reexpresión monetaria	306	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12.159.326.081)
Otros superávit	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33.257.680.996	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.159.326.081	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.868.565.976	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(12.159.326.081)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.771.146.628	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
			(-) 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+589)	590	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 D. CASAPOMA C.	Nombre 800 D. CASAPOMA C.
Matr. No. 801	Matr. No. 21.243
Activo	Activo
Activo	Activo

Superintendencia de Compañías

Notas de Crédito (cantidad)	=
SECCION ARCHIVO RECIBIDO	