

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 No. A00016363

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																										
01	RUC	0990000948001	02	EXERCICIO	0948-6	03	RAZON SOCIAL	EMPACADORA S. A.																																																																		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																																												
09	CALLE	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	1205	11	TELEFONO	327-95012	12	FAX	323-251																																																											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE HANZE SALEM					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0903517720																																																																	
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	162	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-																																																							
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																											
Caja, bancos															101	10,773,888										Ventas gravadas con I.V.A.															401	-																																
Inversiones financieras temporales															102	-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402	1,110,426,424																																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	-										Exportaciones															403	-																																
(-) Provisión cuentas incobrables															104	-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas															404	-																																
Otras cuentas por cobrar															105	1,418,685										Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas															405	-																																
Inventario de materia prima															106	-																									406	-																																
Inventario de productos en proceso															107	-																									407	148,869																																
Inventario de suministros y materiales															108	-																									408	369,195																																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109	-										TOTAL INGRESOS															409	1,110,944,488																																
Meraderías en tránsito															110	-										COSTO DE VENTAS																																																
Repuestos, herramientas y accesorios															111	-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)															501	-																																
Gastos anticipados															112	-										Compra de productos terminados															502	-																																
Otros activos corrientes															113	-										Importaciones de productos terminados															503	-																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	12,192,573										(-) Inventario final de productos terminados															504	-																																
ACTIVO FIJO																														Inventario inicial de materia prima															505	-																												
Terrenos, edificios e instalaciones															151	-										Compras de materia prima															506	-																																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	-										Importaciones de materia prima															507	-																																
Vehículos															153	-										(-) Inventario final de materia prima															508	-																																
Otros activos fijos															154	-										Mano de obra directa															509	718,688,001																																
(-) Depreciación acumulada															155	-										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															510	-																																
TOTAL ACTIVO FIJO															159	-										Mano de obra indirecta															511	191,223,162																																
ACTIVOS NO CORRIENTES																														Suministros y materiales															512	-																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	409,378,795										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.															513	-																																
Gastos de organización y constitución															162	-										Aportes IESS y beneficios sociales															514	173,303,425																																
Gastos de investigación exploración y otros															163	-										Mantenimiento y reparaciones															515	-																																
Aportaciones en asociaciones															164	-										Energía, agua y teléfono															516	2,821,500																																
Otros activos no corrientes															165	-										Otros gastos de fabricación															517	2,617,269																																
Amortización acumulada															166	-										Inventario inicial de productos en proceso															518	-																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	409,378,795										(-) Inventario final de productos en proceso															519	-																																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	421,571,368										Inventario inicial de productos terminados															520	-																																
PASIVO CORRIENTE																														(-) Inventario final de productos terminados															521	-																												
Cuentas por pagar															201	-										TOTAL COSTO DE VENTAS															526	1,088,653,357																																
Documentos por pagar															202	-										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																
Provisiones sociales por pagar															203	66,795,296										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	-																																
Obligaciones: IESS e impuestos															204	11,171,825										Comisiones en ventas y publicidad															552	-																																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-										Gastos de gestión															553	-																																
Otros pasivos corrientes															206	8,298,560										Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	-																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	86,265,681										Impuestos, contribuciones y otros															555	-																																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Depreciación de bienes y amortizaciones															556	-																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	304,761,632										Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-																																
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	-																																
Obligaciones emitidas															213	-										Intereses y comisiones															559	-																																
Otros pasivos a largo plazo															214	-										Provisiones deducibles															560	-																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	304,761,632										Otros gastos de administración y ventas															561	-																																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	391,027,313										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569	-																																
PATRIMONIO NETO																														GASTOS NO OPERACIONALES																																												
Capital suscrito y/o asignado															301	10,000,000										Pérdida en venta de activos															571	-																																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro															302	-										Pérdida por diferencia de cambio															572	-																																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	-										Otros gastos no operacionales															573	16,682,768																																
Reservas															304	16,937,088										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															576	16,682,768																																
Reserva por revalorización del patrimonio															305	17,274,714										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	5,608,363																																
Reexpresión monetaria															306	17,274,714										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	-																																
Otros superávits															307	-										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	-																																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	-										(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	-																																
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	3,606,967										Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	5,608,363																																
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	30,544,055										(-) Participación 15% de trabajadores															585	841,254																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	421,571,368										(-) 85% Dividendos percibidos															586	-																																
																														(-) 85% Rentas con impuesto único															587	126,539																												
																														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	-																												
																														(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	-																												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																														UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)															590	4,640,570																												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	102,288										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	1,160,142																																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	928,114										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	3,480,428																																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	274,921										E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															IMPUESTO UNICO																													
704															705															706															709																													
DETALLE DE COMPENSACIONES																														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	1,160,142																												
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)															24 ABR 1997															(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	-																												
																														(-) Anticipos pagados															770	1,814,866																												
																														(-) Impuestos retenidos															771	653,193																												
																														SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE IMPUESTOS A LAS SOCIEDADES															772	1,307,917																												
																														Interés por mora															774	-																												
Firma del representante legal															Firma del contador															Multas															775	-																												
Nombre															800															CESAR MOREIRA																																												
Matr. No.															801															010544																																												
Efectivo															Cheque No.															Banco															Notas de Crédito (cantidad)																													
Si.															Si.															Si.																																												