2. 04.98 I

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022622

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990000948001	02 EXPEDIENTE	3948-60	03 RAZON SOCIAL	EMPACADORA S. A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE	10 NUMERO	1205	11 TELEF.	327-950	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0903517720		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION 9	22 PRODUCCION 87	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	738.477
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.902.143
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	269.371
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.909.991
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	586.764.890
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	586.764.890
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	589.674.881
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	42.259.246
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.258.721
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	20.837.269
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70.355.236
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	483.817.357
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	483.817.357
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	554.172.593
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	20.544.055
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.572.526
Reexpresión monetaria	306	(31.572.526)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.958.233
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.502.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	589.674.881

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.959.928.962
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	2.589
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	859.999
TOTAL INGRESOS	409	1.960.791.550
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		934.157.109
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta		396.215.346
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	586.326.956
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		4.799.571
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.921.498.982
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
Impuestos, contribuciones y otros		-
Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles	580	-
Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL GASTOS DE ADMINIS. Y VENTAS		-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		32.001.696
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		32.001.696
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-...)		7.290.872
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.290.872
(-) Participación 15% de trabajadores	585	(1.093.631)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(2.201)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.195.040
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.239.008
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.956.032

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.494
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	991.206
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	191.159

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
-		-		-		-	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.239.008
IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH ING.	733 -		-
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH ING.	743 -		-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 -						-

FIRMAS Y PAGOS

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
(-) Anticipos pagados	770	274.921
(-) Impuestos retenidos	771	800.047
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	164.040
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	164.040

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CESAR MOREIRA

Matr. No. 801 010544

Efectivo	Cheque No. 001894	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 164.040	GUAYAQUIL	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

27 ABR. 1998

82 17:34:50 04/06/98 0 0 Sandrade
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 SMP.
37-001-002209 3
S/164.040 BCO. BOLIVARIANO