

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **A** No. A00002670

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº	0990000948001	02	REP. PRESENTA	948-62	03	RACION SOCIAL	EMPACADORA S. A.
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	1205	11	TELEFONO	327-950
ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	INFO. CONTINUAVENTA	387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE HANZE SALEM	17	COD. DEL REPRESENTANTE LEGAL	0903517720	18	OTRO	-
FECHA DE EMISION	20	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	15	22
PROVINCIA	56	23	OTRO	-	24	FECHA DE EMISION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.389,677	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.062,691
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.532.503,938
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.433,136	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	647,117
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.549.013,746
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.822,813	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	485.635,766
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	432.624,475
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	561,560,086	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	591.021,086
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6.770,000
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	1.955,171
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	561,560,086	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	571,382,899	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1,518,006,498
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	41,241,191	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	13,740,082	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	8,784,743	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63,766,016	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	452,356,708	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	452,356,708	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	516,122,724	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Pérdida en venta	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	14,483
Reservas	304	25,502,288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	14,483
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61,756,192	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	530	30,992,765
Reexpresión monetaria	306	61,756,192	(+) Gastos deducibles (en el ejercicio)	531	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	532	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	533	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19,757,887	Utilidad Neta (530-531+532-533)	534	30,992,765
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55,260,175	(-) Participación 15% de trabajadores	535	4,648,915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	571,382,899	(-) 85% Dividendos percibidos	536	-
			(-) 85% de otras rentas exentas y no gravadas	537	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	538	-
			UTILIDAD GRAVABLE (534-535+536-538)	539	26,343,850
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	540	6,585,963
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	541	19,757,887
			IMPUESTO UNICO	542	-

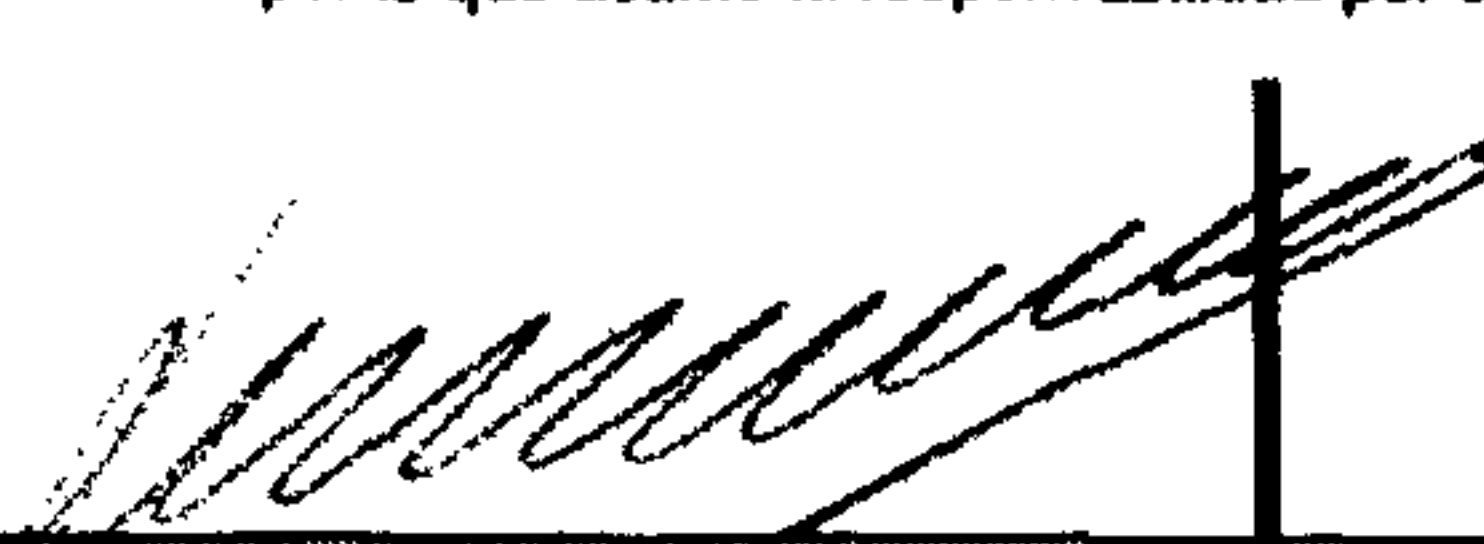
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	538	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	539	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (534-535+536-538)	539	26,343,850

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
FUNDACION	707	MALECON	708	2000	FECH. INQ.	713	LEY 26
-	709	-	710	-	FECH. INQ.	714	-
-	711	-	712	-	-	-	-

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	715	1,598,701
				(-) Anticipos pagados	716	191,159
				(-) Impuestos retenidos	717	844,382
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR	718	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	719	3,951,721
Nombre				Interés por mora	720	-
C.E.S. 800				Multas	721	-
C.E.S. 101				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	722	3,951,721
C.E.S. 010544						
C.E.S. 0578916						
S/. -						
S/. 3,951,721						

2 Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

668 UN 90

17-001-000904-0

19990405

BANCO DE GUAYAQUIL