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 1994 No. A 00017378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990-0745-001	02	EXPEDIENTE	41077	03	RAZON SOCIAL	EMPORSA, EMPACADORA Y EXPORTADORA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA		10	NUMERO	114	11	TELEF.	300-60012	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PEREZ GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02072974					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	STERN	25	R.N.A.E.	9119

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'449.039	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	1.119'219.924	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(88.060)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	153'134.324	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	146'995.390		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	241'402.146		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	233'860.157	TOTAL INGRESOS	499	1.119'219.924	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	25'334.470	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.534'401.652	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	8'113.442	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.810'203.808	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.961'791.577	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.714'832.711	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	426'695.288	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	1.562'381.624	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.015'043.950)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.650'657.250	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	134'773.679	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	276'908.914	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	54'393.454	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	(235'048.642)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.231'027.405	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.691'888.563	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.534'401.652	
Documentos por pagar	202	342'624.897	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'821.784	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'553.876	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'482.770	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	1.881'887.957	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'060.002	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.233'817.408	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'296.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102'309.493	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.818'270.000	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	350'216.937	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.818'270.000	Otros gastos de administración y ventas	561	179'055.890	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.052'087.408	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	692'492.198	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.873'527.376	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.500'887.242	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.107'673.926	
Reexpresión monetaria	306	457'095.484	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.769'944.053	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.107'673.926	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.107'673.926	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.639'801.155	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.691'888.568	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

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 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	0--	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 58)

ING. CARLOS E. PEREZ G. Firma del representante legal	LUIS VILLASAGUA Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Nombre 800	Matr. No. 801	(-) Anticipos pagados	770	---
	0.2859	(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR:	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	---

Efectivo: S/. -----
 Cheque No.: -----
 Banco: -----
 Notas de Crédito (cantidad): S/. -----