

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 1995 No. B 00031229

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099066745-001	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	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA					10	NUMERO	114	11	TELEF.	300 600	12	FAX	562-914			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02072974				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	BDO	25	R.N.A.E.	193

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'751.887	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.057'555.471
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1.317'399.712	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	952'879.476	Rentas con impuesto único	407	845.091
Inventario de suministros y materiales	108	221'771.168	Otras rentas	408	72'630.222
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	290'281.029	TOTAL INGRESOS	499	2.131'030.784
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.182'175.414
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	3'277.671	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.789'360.943	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.942'703.237	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.253'270.385	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	63'521.298	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	1.736'992.644	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	3.417'599.733	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.578'887.831	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	166'513.194	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.451'785.303	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	68'161.664	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	408'439.450	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.278'020.711	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.646'269.485	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	2.685'630.721	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.182'175.414
Documentos por pagar	202	730'964.960	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'123.472	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'456.006
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'003.173	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	297'891.343	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'806.601
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.725'613.669	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'8'782.377
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	166'749.790
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.070'044.120	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	561'687.267
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.070'044.120	Otros gastos de administración y ventas	561	262'331.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.795'657.789	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.075'813.441
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.225'401.296
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.077'975.376	Otros gastos no operacionales	573	125'805.755
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.351'207.051
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.405'105.255	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.478'165.122)
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.754'301.813)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.478'165.122)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.478'165.122
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.850'611.696	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.646'269.485	(-) 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 a 589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.478'165.122)

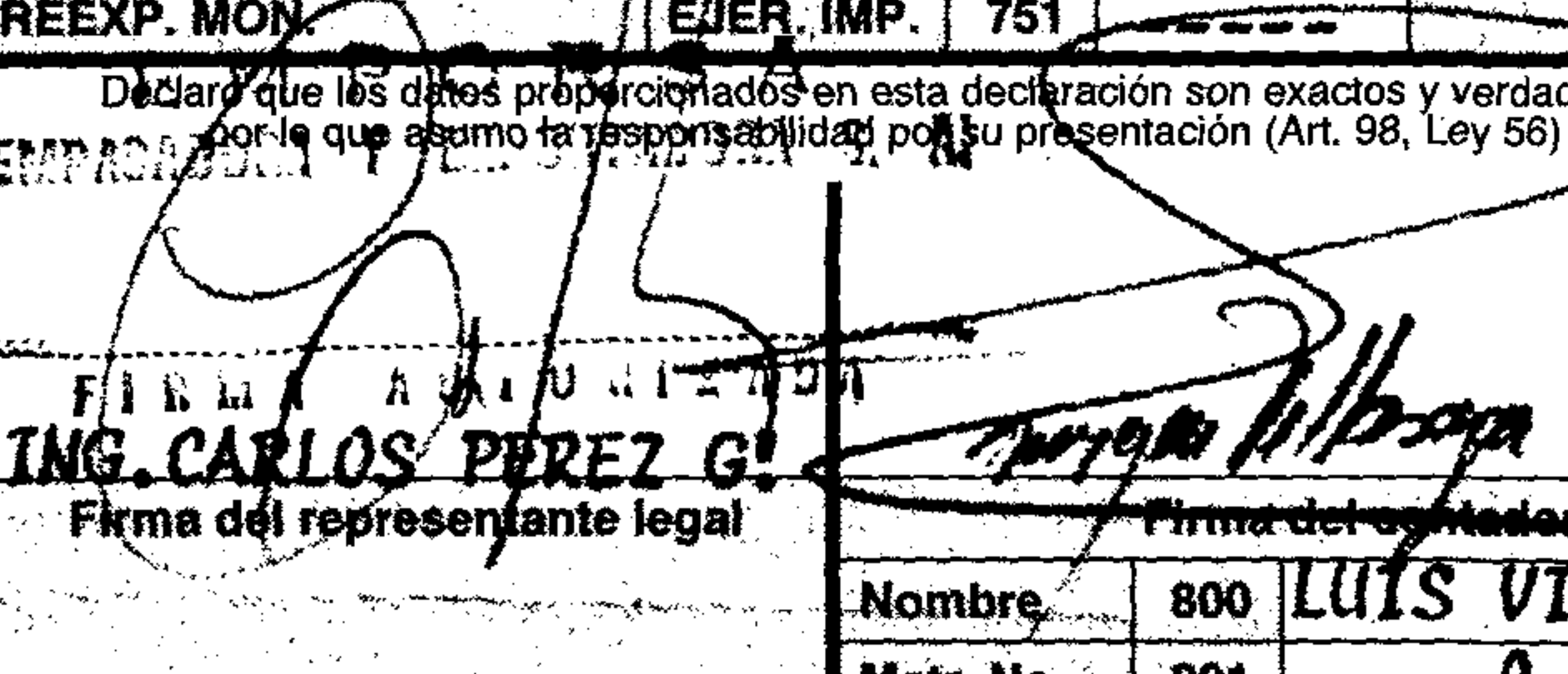
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	105'071.574
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	58.727
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	104'998.165

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	918.500	705	-----	706	-----	709	73.409

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON. 750	-----	EJER. IMP. 751	-----				
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	760	-----	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	761	-----	
				(-) Impuestos retenidos	771	73.409	
				SALDO A FAVOR	772	-----	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
				Interés por mora	774	-----	
Nombre 800 LUIS VILLASAGU				Multas	775	-----	
Matr. No. 801 0.3859				TOTAL PAGADO	776	-----	
Efectivo				Banco	777	-----	
Cheque No. -----				Notas de (cantidad)	778	-----	
S/. -----				S/. -----			