

**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 199 5 No. B 00031229**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0000667154001	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.	300600	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

Caja, bancos	101	8'751.887
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1.317'399.712
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	952'879.476
Inventario de suministros y materiales	108	221'771.168
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	290'281.029

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.057'555.471
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Rentas con impuesto único	407	845.091
Otras rentas	408	72'630.222

## TOTAL INGRESOS

499 2.131'030.784

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.182'175.414
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.942'703.237
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.253'270.385
Vehículos	153	63'521.298
Otros activos fijos	154	1.736'992.644
(-) Depreciación acumulada	155	3.417'599.733

TOTAL ACTIVO FIJO 159 7.578'887.831

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	166'513.194
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.451'785.303
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	68'161.664
(-) Amortización acumulada	166	408'439.450

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.278'020.711

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 11.646'269.485

## PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 3.182'175.414

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'456.006
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'806.601
Impuestos, contribuciones y otros	555	18'782.377

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 166'749.790

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -----

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -----

Intereses y comisiones 559 561'687.267

Provisiones deducibles 560 -----

Otros gastos de administración y ventas 561 262'331.400

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 1.075'813.441

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 -----

Pérdida por diferencias de cambio 572 1.225'401.296

Otros gastos no operacionales 573 125'805.755

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 1.351'207.051

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (3.478'165.122)

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -----

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -----

(--) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -----

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 3.478'165.122

(--) Participación 15% de Trabajadores 585 -----

(--) 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 13.478'165.122

## 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) 703 104'908.165

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 918.508 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO 73.409

F) DETALLE DE COMPENSACIONES 729 73.409

IMP. 730 ----- EJER. IMP. 731 ----- No. TRAM. 732 ----- FECH. ING. 733 ----- 729 -----

IMP. 740 ----- EJER. IMP. 741 ----- No. TRAM. 742 ----- FECH. ING. 743 ----- 729 -----

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)

FIRMA A MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  
ING. CARLOS PEREZ G.  
Firma del representante legal

Nombre 800 LUIS VILLASAGUIN Página 1 de 2

Matr. No. 801 0.3859 TOTAL PAGADO 729

Efectivo Cheque No. ----- Banco ----- Notas de la Cuenta (indicar cantidad) -----

S. S. ----- S. ----- S. -----

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23