

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00021053**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990667454001	02	EXPEDIENTE	41077	03	RAZON SOCIAL	EMPORSA S.A., EMPACADORA Y EXPORTADORA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA			10	NUMERO	114	11	TELEF.	300000	12	FAX	562914	
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	03-02072974						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	BOC	25	R.M.A.E.	193

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.815.719		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.502.102.127	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	248.000.000		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	5.670.654.757		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	1.749.879.115			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	32.410.118		Otras rentas	408	803.097.670	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10.945.346		TOTAL INGRESOS	499	6.305.199.797	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.940.531.057		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	5.374.616		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	204.713.429		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	8.837.986		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.940.531.057		Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.199.188.599		Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.704.615.436		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	89.158.409		Mano de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	1.822.658.446		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(4.630.436.184)		Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.185.182.706		Suministros y materiales	512	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	230.902.672		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.931.572.339		Energía, agua y teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	135.757.511		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	(721.894.456)		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.475.338.055		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.602.151.858		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.319.182.111	
Cuentas por pagar	201	3.904.824.261		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	842.892.673		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82.798.418	
Provisiones sociales por pagar	203	8.388.294		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.675.811		Gastos de gestión	553	47.033.771	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24.580.181	
Otros pasivos corrientes	206	140.432.583		Impuestos, contribuciones y otros	555	13.019.145	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.901.391.832		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	180.318.876	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.075.683.024		Intereses y comisiones	559	579.474.811	
Obligaciones emitidas	213	0		Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Otros gastos de administración y ventas	561	469.071.104	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.075.683.024		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.376.276.106	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.977.074.856		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	1.235.212.897	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Otros gastos no operacionales	573	336.550	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.241.281.376		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.235.549.447	
Reservas	304	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.625.807.867)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.477.207.399		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8.067.603.706)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.625.807.867)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.625.807.867)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.625.077.202		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.602.151.858		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	183.442.955		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.625.807.867)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	183.442.955		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.625.807.867)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		
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	0
EMPORSA S.A. EMPACADORA Y EXPORTADORA S.A. Firma del representante legal ING. CARLOS PEREZ									(-) Anticipos pagados	770	0
									(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador Nombre 800 LUIS VILLASAGUA Matr. No. 801 03859									SALDO A FAVOR	772	0
									IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo S/.									Interés por mora	774	0
									Multas	775	6.306.200
Cheque No. S/.									TOTAL PAGADO	799	6.306.201
									Banco		
Notas de Crédito (cantidad) S/.											

30 ABR 1997