

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00064793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990667454001	02	EXPEDIENTE	1077	03	RAZON SOCIAL	EMPORSA, EMPACADORA Y EXPORTADORA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL			
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA		10	NUMERO	114	11	TELEF.	300600	12	FAK	562914					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PEREZ					17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902072974								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	BDO	25	R.N.A.E.	193

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'816.265	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.874'218.669	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178'043.931	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	6.185'242.298		Rentas con impuesto único	407	25'000.000
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.374'074.474
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	17.273'293.143	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	110'818.600	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.501'921.094	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.014'698.394	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	202'989.036	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	21.475'169.719	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(10.399'740.932)	Depreciación maquinaria, equip. y edif. por.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.293'116.217	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	212'906.015	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.543'715.281	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	15.795'957.658	
(-) Amortización acumulada	166	(1.514'793.905)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.241'827.391	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34.036'864.702	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.510'890.780	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.795'957.658	
Documentos por pagar	202	11.674'133.309	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'369.332	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'962.453	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	11'699.470	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.197'399.421	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	999'383.898	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.999'383.898	Otros gastos de administración y ventas	561	1.457'945.153	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.196'777.319	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.507'607.076	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.677'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	7.503'476.360	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.326'745.376	Otros gastos no operacionales	573	1.582'483.791	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.085'960.151	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.373'684.359	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9.116'231.742)	
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	(14.421'110.610)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9.116'231.742)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9.116'231.742)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.840'087.383	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.036'864.702	(-) 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	(9.116'231.742)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9.116'231.742)	

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											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25'000.000	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	2'000.000

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'000.000	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	109'447.316
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	109'447.316
EMPORSA EMPACADORA Y EXPORTADORA S.A. FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal: ING. CARLOS PEREZ Firma del contador: LUIS VILLASAG					(-) Anticipos pagados		770	-
					(-) Impuestos retenidos		771	-
Efectivo					SALDO A FAVOR		772	107'447.316
Cheque No. 120.000					IMPUESTO A PAGAR		773	-
Banco PACIFICO					Interés por mora		774	-
Notas de Crédito (cantidad)					Multas		775	120.000
S/. -					TOTAL PAGADO		799	120.000