

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012319		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990667454001		202 RAZON SOCIAL EMPORSA, EMPACADORA Y EXPORTADORA S.A.		203 EXPEDIENTE 41077		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11.760.200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.642.670.814	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.843.852.622	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	98.746.770		606	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	6.196.420.328		607	1.721.445	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	257.001.507		608	1.897.631.638	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----		609	11.542.023.897	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	80.906.069	TOTAL INGRESOS	600	11.542.023.897	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	592.591.346	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	109.880.043	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	69.458.189	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.260.617.074	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24.820.449.402	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30.159.962.722	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
VEHICULOS	353	310.573.225	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	208.323.792	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(15.802.417.064)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
ACTIVO FIJO	359	39.696.892.077	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	598.825.090	SEGUROS DE VIDA, INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	5.278.689.197	APORTES EN BENEFICIO SOCIALES	714	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	36.383.523.606	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(3.431.005.181)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	11.089.648.490	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	38.830.032.712	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	87.787.541.863	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	5.341.405.487	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	36.200.763.329	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	11.089.648.490	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15.286.286	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	69.976.894	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	COMISIONES EN VENTAS Y PODERES	752	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	610.309.269	GASTOS DE GESTION	753	1.729.173.271	
PASIVO CORRIENTE	409	42.167.764.371	GASTOS DE VIAJE	754	----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	24.505.679.545	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	360.894.633	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	37.102.916
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	24.505.679.545		AL EXTERIOR	761	2.057.436.048
TOTAL DEL PASIVO	420	66.673.443.916	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.379.561	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.677.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	63.940.102	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4.327.903.425	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11.932.945.376	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	42.420.991.741	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	6.262.233.719	
REEXPRESION MONETARIA	506	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
OTROS SUPERAVITS	507	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	6.262.233.719	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(28.779.077.433)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(10.137.761.737)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(10.137.761.737)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.114.097.947	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.542.023.897	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	87.787.541.863	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	21.679.785.634	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	(10.137.761.737)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	63.940.102	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) EMPORSA EMPACADORA Y EXPORTADORA S.A. FIRMA AUTORIZADA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRIBUYENTE Matri No. 820			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	----	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(10.073.821.635)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	(10.137.761.737)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	181.234.775
				EN EL EXTERIOR	810	----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(9.956.526.962)	
			IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(9.956.526.962)	
			(-) ANTICIPOS	818	----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	----	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	----	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	----				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	----				
INTERESES POR MORA	903	----				
MULTAS	904	----				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	----				
EFFECTIVO SUCRES	910	----	CHEQUE SUCRES	911	----	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	----	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	No. ----	
COMPENSACION SUCRES	917	No. ----				
EFFECTIVO DOLARES	913	----	CHEQUE DOLARES	914	----	
DEBITO BANCARIO DOLARES	916	----	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	No. ----	
COMPENSACION DOLARES	919	----				