

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 199 **4** No. B 00047608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990683980001	02	EXPEDIENTE	41295-843	RAZON SOCIAL	EMPACADORA CHAMPMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLES					10	NUMERO	109	11	TELEF.	342683	12	FAX	447552			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO LANIADO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701571291									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	024

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	73'373.486	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	124'850.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	842'016.599	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	341'312.682	Exportaciones	403	11.405'362.703	
(-) 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	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	78'452.530		Otras rentas	408	776'597.410
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	490'012.779	TOTAL INGRESOS	499	13.023'976.712	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'119.100	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	8'749.920	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.117'870.497	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	61'986.817	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	504'724.567	Compras de materia prima	506	10.828'539.760	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	468'423.084	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	188'398.007	(-) Inventario final de materia prima	508	78'452.530	
Otros activos fijos	154	106'035.119	Mano de obra directa	509	422'197.892	
(-) Depreciación acumulada	155	553'255.668	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	114'284.948	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	714'325.109	Mano de obra indirecta	511	46'177.639	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	40'836.305	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.245'828.546	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	82'045.185	
Gastos de organización y constitución	162	311'293.197	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.345'581.736	Mantenimiento y reparaciones	515	100'686.698	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	97'484.572	
Otros activos no corrientes	165	70'080.041	Otros gastos de fabricación	517	388'668.590	
Amortización acumulada	166	939'800.525	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.032'982.995	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.865'178.601	Inventario inicial de productos terminados	520	6'860.597	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	490'012.779	
Cuentas por pagar	201	150'499.465	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.621'303.694	
Documentos por pagar	202	1.785'055.471	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'785.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'844.565	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'494.461	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'063.701	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.942'834.397	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'182.423	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'037.732	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.546'770.612	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	119'919.397	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	581'178.896	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.666'690.009	Otros gastos de administración y ventas	561	216'663.252	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.609'524.406	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	872'970.569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	527'439.095	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	13'289.844	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	540'728.939	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'852.574	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'026.490)	
Reexpresión monetaria	306	421'974.310	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	(394'146.199)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'026.490)	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	(11'026.490)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	255'654.195	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.865'178.601	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

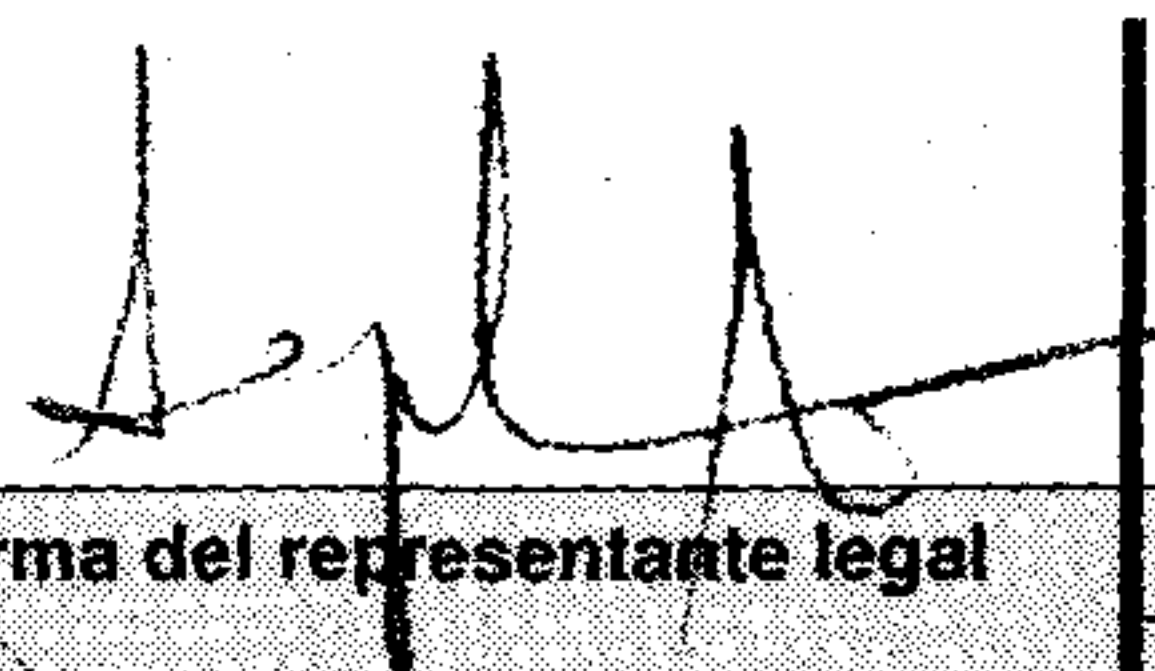
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43'313.659	(-) Reinversiones y leyendas de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (585 a 589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	42'194.559	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
		(-) Anticipos pagados	770	-		
		(-) Impuestos retenidos	771	1'119.100		
		SALDO A FAVOR	772	-		
		IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Nombre 800 MATILDE MENDOZA		Interés por mora	774	-		
		Multas	775	-		
Matr. No. 801 17683		TOTAL PAGADO		799	-	
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-	