

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 005755

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990683980001	02	EXERCICIO	41296-8493	RAZON SOCIAL	EMPACADORA CHAMPAR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL	
09	CALLE	ROBLES Y CHAMBERS				10	NUMERO	109	11	TELEF.	445295	12	FAX	447552
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA - AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO LANIADO ROMERO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701571291						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	EMPLE	024	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5,723,252	Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,376,888,066		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125,444,590	Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405			
Inventario de materia prima	106	828,352,677	Dividendos percibidos	406			
Inventario de productos en proceso	107	79,675,149	Rentas exentas y no gravadas	407			
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	3,470,990,433		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	4,847,878,499		
Meraderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499			
Impuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados	112	74,094,755	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Otros activos corrientes	113	281,824	Compra de productos terminados	502			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,113,572,247	Importaciones de productos terminados	503			
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	1,558,665,250	Inventario inicial de materia prima	505			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	512,051,480	Compras de materia prima	506	1,796,632,188		
Autos	183	84,779,255	Importaciones de materia prima	507			
Otros activos fijos	184	182,468,290	(-) Inventario final de materia prima	508	828,352,677		
(-) Depreciación acumulada	185	1,289,061,880	Mano de obra directa	509	128,631,455		
TOTAL ACTIVO FIJO	189	1,048,902,395	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	389,380,393		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10,806,890,259	Suministros y materiales	512	18,809,029		
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inversión, maquinaria, equip. y edif.	513			
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y otros	514			
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento	515	33,007,476		
Otros activos no corrientes	165	4,755,152,386	Energía, agua y teléfono	516	65,481,422		
(-) Amortización acumulada	166	4,420,333,288	Otros gastos de fabricación	517	153,039,064		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11,141,709,357	Inventario inicial de productos en proceso	518			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	13,304,183,999	(-) Inventario final de productos en proceso	519	79,675,149		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	1,337,094,096	(-) Inventario final de productos terminados	521			
Documentos por pagar	202	417,500,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,676,953,201		
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16,956,229		
Aportes recibidos de sucursales, empre.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552			
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6,554,644,871	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	88,000		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	27,868,864	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25,666,907		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	66,847,313		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6,554,644,871	Otros gastos de administración y ventas	561	20,061,212		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	157,488,525	
Capital suscrito y/o asignado	301	3,362,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	2,955,308		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1,912,175,944	Pérdida por diferencias de cambio	572	2,813,018,429		
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	277,861,256		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,555,761,404	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3,093,834,993		
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(80,398,220)		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(80,398,220)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6,749,539,128	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(80,398,220)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13,304,183,999	(-) 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	(80,398,220)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 591)	592	(80,398,220)	

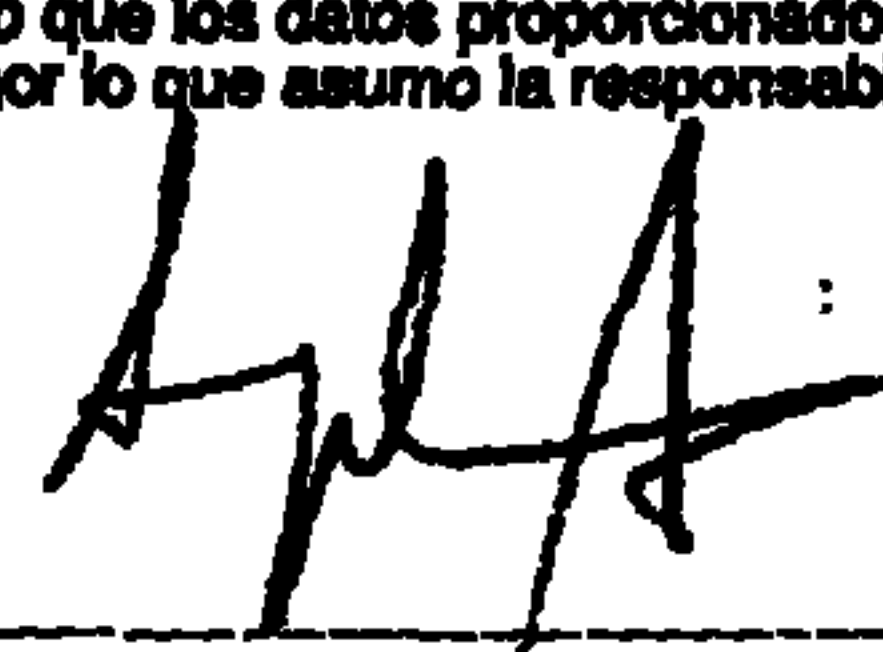
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----		
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	19,015,335		
								(-) Impuestos retenidos	771	13,152,890		
								SALDO A FAVOR	772	32,168,225		
								IMPUESTO A PAGAR	773			
Firma del contador								Interés por mora	774			
Nombre 800								Multas	775	4'847,878		
Matr. No. 801								TOTAL PAGADO	799	4'847,878		
Efectivo								Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 4'847,878								PACIFICO			S/. -	