

11-02-A12

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063642		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 851		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990683980007		202 RAZON SOCIAL EMPACADORA CHAMPAR S.A.		203 EXPEDIENTE 41295-84		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1'336.137	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	169'241.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.579'891.555	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	98'608.976	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	532'770.694		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	205'079.730		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	498'210.591
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.247'343.146	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	74'094.755	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	231'026.665	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.142'916.957	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	685'749.339	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.372'754.503	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.075'241.948	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	615'371.008	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	353	129'712.262	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	532'770.694	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	341'915.382	MANO DE OBRA DIRECTA	709	202'356.402	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.882'087.906	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	153'531.062	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	23.568'611.076	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	23'143.651	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	35'036.183	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	9.206'783.324	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	154'577.305	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.755'152.386	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	349'548.392	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	28.020'242.014	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	124'547.736	
TOTAL DEL ACTIVO	370	30.740'824.220	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	205'079.730	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	7.906'297.413	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10.050'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.065'881.594	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20'268.294	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVO CORRIENTE	409	17.956'297.413	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'008.635	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6.030'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	6.030'000.000	INTERESES Y COMISIONES	760	36'823.493	
TOTAL DEL PASIVO	420	23.986'297.413	AL EXTERIOR	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.362'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	76'937.443	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	65'704.302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.912'175.944	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	204'742.167	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.270'657.354	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.731'951.147	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(635'074.729)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(23'280.615)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(23'280.615)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	6.754'526.807	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30.740'824.220	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.699'363.947	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.357'719.291	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) UTILIDAD	803	658'355.344	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
Matri. No. 17.683						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	(23'280.615)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	811	-	
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	= UTILIDAD GRAVABLE	817	(23'280.615)	
COMPENSACION SUCRES	914	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	-	
EFFECTIVO DOLARES	915	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	-	
CHEQUE DOLARES	916	-	(-) ANTICIPOS	820	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	TOTAL RENTA	822	-	
COMPENSACION DOLARES	919	-	TOTAL SALDO A FAVOR	823	-	
Cod. Formulario: 811		Nro. Formulario: 00063642				
Nro. Autorización: 000141		Nro. Formulario: 00063642				
Rec. Recaudación: 10/04/2000		ADHESIVO: 020010082960				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						