

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00001606

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 171200284001 02 EJERCICIO: 1995 03 RAZON SOCIAL: EMPACADORA SUPERIOR S.A.

04 RUC: 171200284001 05 CATEGORIA: 17 06 MUNICIPIO: QUITO 07 CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO

09 CALLE: AV. AGRICOLA INDUSTRIAL SUPERIOR 10 NUMERO: 368-180 11 TEL: 501-070

12 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 31133 13 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 388

14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31133 15 COD. CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VERGARA ALFONSO JUAN ANDRES 17 C.E.D. DE EMBAJADA O PASAPORTE: ---

PERSONAL OBLIGADO: 18 DIFERENCIAL: 2 19 ADMINISTRACION: 2 20 INDECUACION: 15 21 SITIO: 10 22 AUSENTO EXTERNO: --- 23 BALANCE: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 5'732.343	Ventas gravadas con I.V.A.	401 3'397.254.998
Inversiones financieras temporales	102 1.436.010	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 8'132.425
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 1'324.422.742	Exportaciones	403 3'078.131.211
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(+) Devoluciones y descuentos en ventas	404 2'078.110.6
Otras cuentas por cobrar	105 1.561.647	Dividendos percibidos	405 ---
Inventario de materia prima	106 ---	Rentas exentas y no gravadas	406 ---
Inventario de productos en proceso	107 ---	Rentas con impuesto único	407 ---
Inventario de suministros y materiales	108 25.164.101	Otras rentas	408 13'158.353
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 22.030.070	TOTAL INGRESOS	409 6'48.648.791
Mercaderías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 13.100.685	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Impuestos anticipados	112 ---	Compra de productos terminados	502 36'026.660
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	503 18'225.075
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118 301.467.598	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 42'830.431
Terrenos, edificios e instalaciones	151 1'346.637.862	Compras de materia prima	506 382.043.076
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 372.480.136	Importaciones de materia prima	507 ---
Autos	153 ---	(-) Inventario final de materia prima	508 40'514.281
Otros activos fijos	154 ---	Mano de obra directa	509 19'631.621
Depreciación acumulada	155 117.657.514	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 33.688.799
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1'601.460.484	Mano de obra indirecta	511 17'729.986
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 95'865.633
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 ---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 5'428.868
Gastos de organización y constitución	162 ---	Aportes IESS y beneficios sociales	514 36'435.292
Gastos de investigación exploración y otros	163 173'563.273	Mantenimiento y reparaciones	515 13'434.199
Aportaciones en asociaciones	164 ---	Energía, agua y teléfono	516 4'996.188
Otros activos no corrientes	165 ---	Otros gastos de fabricación	517 76'945.325
(-) Amortización acumulada	166 64.803.094	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 108.760.179	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170 2'011.688.261	Inventario inicial de productos terminados	520 55'993.749
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 122'030.070
Cuentas por pagar	201 115.329.408	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 676.530.751
Documentos por pagar	202 373.661.973	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 5'439.814	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 45'337.717
Obligaciones: IESS e impuestos	204 728.123	Comisiones en ventas y publicidad	552 2'230.344
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	553 ---
Otros pasivos corrientes	206 11'801.748	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 12'630.225
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 507.511.066	Impuestos, contribuciones y otros	555 73'747.983
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556 29'279.758
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 188'098.200	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 446.654
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 494.707.144	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 ---	Otros gastos de administración y ventas	561 72'872.469
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 682.803.344	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562 236.545.150
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	Pérdida en venta de activos	571 ---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ---	Pérdida por diferencias de cambio	572 21'591.490
Aportes de socios o accionistas para futura csp.	303 1'000.000.000	Otros gastos no operacionales	573 ---
Reservas	304 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 21'591.490
Reserva por revalorización del patrimonio	305 5'052.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	575 286'018.600
Reexpresión monetaria	306 ---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ---
Otros superávit	307 ---	(+) 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	309 193'680.234	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 286'018.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 913.710.219	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 2'011.688.261	(-) 85% Dividendos percibidos	586 ---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Jeducciones)	701 ---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ---
80% Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 722)	702 ---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 ---
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703 ---	UTILIDAD GRABABLE (594-595 a 598)	590 286'018.600
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 ---
RENTAS FINANCIERAS	704 ---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 286'018.600
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 ---	IMPUESTO UNICO	
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 ---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	709 ---	728 ---	
IMP. 740	710 ---	729 ---	
IMP. 750	711 ---	730 ---	
IMP. 760	712 ---	731 ---	
IMP. 770	713 ---	732 ---	
IMP. 780	714 ---	733 ---	
IMP. 790	715 ---	734 ---	
IMP. 800	716 ---	735 ---	
IMP. 810	717 ---	736 ---	
IMP. 820	718 ---	737 ---	
IMP. 830	719 ---	738 ---	
IMP. 840	720 ---	739 ---	
IMP. 850	721 ---	740 ---	
IMP. 860	722 ---	741 ---	
IMP. 870	723 ---	742 ---	
IMP. 880	724 ---	743 ---	
IMP. 890	725 ---	744 ---	
IMP. 900	726 ---	745 ---	
IMP. 910	727 ---	746 ---	
IMP. 920	728 ---	747 ---	
IMP. 930	729 ---	748 ---	
IMP. 940	730 ---	749 ---	
IMP. 950	731 ---	750 ---	
IMP. 960	732 ---	751 ---	
IMP. 970	733 ---	752 ---	
IMP. 980	734 ---	753 ---	
IMP. 990	735 ---	754 ---	
IMP. 1000	736 ---	755 ---	
IMP. 1010	737 ---	756 ---	
IMP. 1020	738 ---	757 ---	
IMP. 1030	739 ---	758 ---	
IMP. 1040	740 ---	759 ---	
IMP. 1050	741 ---	760 ---	
IMP. 1060	742 ---	761 ---	
IMP. 1070	743 ---	762 ---	
IMP. 1080	744 ---	763 ---	
IMP. 1090	745 ---	764 ---	
IMP. 1100	746 ---	765 ---	
IMP. 1110	747 ---	766 ---	
IMP. 1120	748 ---	767 ---	
IMP. 1130	749 ---	768 ---	
IMP. 1140	750 ---	769 ---	
IMP. 1150	751 ---	770 ---	
IMP. 1160	752 ---	771 ---	
IMP. 1170	753 ---	772 ---	
IMP. 1180	754 ---	773 ---	
IMP. 1190	755 ---	774 ---	
IMP. 1200	756 ---	775 ---	
IMP. 1210	757 ---	776 ---	
IMP. 1220	758 ---	777 ---	
IMP. 1230	759 ---	778 ---	
IMP. 1240	760 ---	779 ---	
IMP. 1250	761 ---	780 ---	
IMP. 1260	762 ---	781 ---	
IMP. 1270	763 ---	782 ---	
IMP. 1280	764 ---	783 ---	
IMP. 1290	765 ---	784 ---	
IMP. 1300	766 ---	785 ---	
IMP. 1310	767 ---	786 ---	
IMP. 1320	768 ---	787 ---	
IMP. 1330	769 ---	788 ---	
IMP. 1340	770 ---	789 ---	
IMP. 1350	771 ---	790 ---	
IMP. 1360	772 ---	791 ---	
IMP. 1370	773 ---	792 ---	
IMP. 1380	774 ---	793 ---	
IMP. 1390	775 ---	794 ---	
IMP. 1400	776 ---	795 ---	
IMP. 1410	777 ---	796 ---	
IMP. 1420	778 ---	797 ---	
IMP. 1430	779 ---	798 ---	
IMP. 1440	780 ---	799 ---	
IMP. 1450	781 ---	800 ---	
IMP. 1460	782 ---	801 ---	
IMP. 1470	783 ---	802 ---	
IMP. 1480	784 ---	803 ---	
IMP. 1490	785 ---	804 ---	
IMP. 1500	786 ---	805 ---	
IMP. 1510	787 ---	806 ---	
IMP. 1520	788 ---	807 ---	
IMP. 1530	789 ---	808 ---	
IMP. 1540	790 ---	809 ---	
IMP. 1550	791 ---	810 ---	
IMP. 1560	792 ---	811 ---	
IMP. 1570	793 ---	812 ---	
IMP. 1580	794 ---	813 ---	
IMP. 1590	795 ---	814 ---	
IMP. 1600	796 ---	815 ---	
IMP. 1610	797 ---	816 ---	
IMP. 1620	798 ---	817 ---	
IMP. 1630	799 ---	818 ---	
IMP. 1640	800 ---	819 ---	
IMP. 1650	801 ---	820 ---	
IMP. 1660	802 ---	821 ---	
IMP. 1670	803 ---	822 ---	
IMP. 1680	804 ---	823 ---	
IMP. 1690	805 ---	824 ---	
IMP. 1700	806 ---	825 ---	
IMP. 1710	807 ---	826 ---	
IMP. 1720	808 ---	827 ---	
IMP. 1730	809 ---	828 ---	
IMP. 1740	810 ---	829 ---	
IMP. 1750	811 ---	830 ---	
IMP. 1760	812 ---	831 ---	
IMP. 1770	813 ---	832 ---	
IMP. 1780	814 ---	833 ---	
IMP. 1790	815 ---	834 ---	
IMP. 1800	816 ---	835 ---	
IMP. 1810	817 ---	836 ---	
IMP. 1820	818 ---	837 ---	
IMP. 1830	819 ---	838 ---	
IMP. 1840	820 ---	839 ---	
IMP. 1850	821 ---	840 ---	
IMP. 1860	822 ---	841 ---	
IMP. 1870	823 ---	842 ---	
IMP. 1880	824 ---	843 ---	
IMP. 1890	825 ---	844 ---	
IMP. 1900	826 ---	845 ---	
IMP. 1910	827 ---	846 ---	
IMP. 1920	828 ---	847 ---	
IMP. 1930	829 ---	848 ---	
IMP. 1940	830 ---	849 ---	
IMP. 1950	831 ---	850 ---	
IMP. 1960	832 ---	851 ---	
IMP. 1970	833 ---	852 ---	
IMP. 1980	834 ---	853 ---	
IMP. 1990	835 ---	854 ---	
IMP. 2000	836 ---	855 ---	
IMP. 2010	837 ---	856 ---	
IMP. 2020	838 ---	857 ---	
IMP. 2030	839 ---	858 ---	
IMP. 2040	840 ---	859 ---	
IMP. 2050	841 ---	860 ---	
IMP. 2060	842 ---	861 ---	
IMP. 2070	843 ---	862 ---	
IMP. 2080	844 ---	863 ---	
IMP. 2090	845 ---	864 ---	
IMP. 2100	846 ---	865 ---	
IMP. 2110	847 ---	866 ---	
IMP. 2120	848 ---	867 ---	
IMP. 2130	849 ---	868 ---	
IMP. 2140	850 ---	869 ---	
IMP. 2150	851 ---	870 ---	
IMP. 2160	852 ---	871 ---	
IMP. 2170	853 ---	872 ---	
IMP. 2180	854 ---	873 ---	
IMP. 2190	855 ---	874 ---	
IMP. 2200	856 ---	875 ---	
IMP. 2210	857 ---	876 ---	
IMP. 2220	858 ---	877 ---	
IMP. 2230	859 ---	878 ---	
IMP. 2240	860 ---	879 ---	
IMP. 2250	861 ---	880 ---	
IMP. 2260	862 ---	881 ---	
IMP. 2270	863 ---	882 ---	
IMP. 2280	864 ---	883 ---	
IMP. 2290	865 ---	884 ---	
IMP. 2300	866 ---	885 ---	
IMP. 2310	867 ---	886 ---	
IMP. 2320	868 ---	887 ---	
IMP. 2330	869 ---	888 ---	
IMP. 2340	870 ---	889 ---	
IMP. 2350	871 ---	890 ---	
IMP. 2360	872 ---	891 ---	
IMP. 2370	873 ---	892 ---	
IMP. 2380	874 ---	893 ---	
IMP. 2390	875 ---	894 ---	
IMP. 2400	876 ---	895 ---	
IMP. 2410	877 ---	896 ---	
IMP. 2420	878 ---	897 ---	
IMP. 2430	879		