

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **98** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUT **191100184001** RAZON SOCIAL **EMPACADORA SUPERIOR S.A.** EXPEDIENTE **47301.**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	661,99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	41.721,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	88,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.054,94	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.974,82	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.539,59	EVENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	414,72	REINOMENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE FRODO TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>41.721,32</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.161,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA CIA.	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.152,05	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.061,2000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.047,68</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>FINANCIAMIENTO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	688,72
FINANCIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	113.675,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	3.072,67
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31.163,06	IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	1.334,49	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.539,59
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRERA	5.672,86
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	25.471,59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	11.525,45
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>120.700,98</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	2.922,04
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.120,70
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	535,40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4.746,33	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.607,39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	13.625,62
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5.884,39
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	507,12
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3.919,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>826,94</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	414,72
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>138.575,60</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.691,38
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	4.589,16	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>46.472,16</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	7.404,16	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	2.305,78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.912,83
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	3.003,57	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	245,28
RENTAS RECIBIDAS DE JURISDICCIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	379,90
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.670,19	GASTOS DE VIAJE	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.992,86</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	327,88
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	807,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	104.713,81	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	260,70
RENTAS RECIBIDAS DE JURISDICCIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACION DE BIENES Y OTROS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PROVISIONES Y RESERVAS	4.653,84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>104.713,81</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	840,84
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>123.706,67</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>11.427,86</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.629,57	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
REEXPRESION MONETARIA	24.311,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(16.178,70)
OTROS SUPERAVITS	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.334,31)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(16.178,70)	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.868,95</b>	(2) UTILIDAD	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>138.575,62</b>	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	---
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **035318**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	294,72
INTERESES POR MORA	331,08
MULTAS	625,80
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>625,80</b>

EFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
SI	SI	SI	SI	SI
---	---	---	---	---
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
---	625,80	---	---	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 181 14:22:18 10/18/2000 13 1 #10066  
 ON O PAGO DE IMPUESTOS - 315  
 Stiker: 360010340320  
 625,80 PRECANTON