SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0168031

IMPORTANTE: PARA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791200284001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPACADORA SUPERIOR EMPACASUPER S.A. | EXPEDIENTE: 47301

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE		
INDISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	----
INDISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)	315	----
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR (CLIENTES RELACIONADOS)	319	58,410.00
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	41,580.00
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	46.60
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	331	----
REALIZABLE — INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	----
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1,772.50
REALIZABLE — PAGOS ANTICIPADOS	339	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	101,809.10
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	376,090.86
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	345	90,738.86
EQUIPO DE COMPUTACION	347	----
VEHICULOS	349	4,586.99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	173,461.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	297,955.70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIONES (CONSTITUCION)	371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----
OTROS ACTIVOS	393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)	399	399,764.80
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	38,537.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	22,052.51
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	60,590.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	124,222.77
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	124,222.77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 479 + 489)	499	184,813.21
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	505	----
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	15,666.00
REVALORIZACION DEL CAPITAL	509	253,897.42
OTROS SUPERAVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES (NOTA 2)	515	53,182.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad del ejercicio 797)	517	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida del ejercicio 798)	519	1,828.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	214,951.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	799	399,764.80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE PRESENTARLA (Art. 98 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Arturo Iturieta — CI: 1708650437

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Susana Cruz V. — RUC: 1702871169001

DESCUENTO 25% A ACTIVOS FIJOS NUEVOS Y PRODUCTIVOS DE PYMES	805	----
[illegible]	806	----
[illegible]	807	----

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS HONORARIOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS GRAVADOS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS NO GRAVADAS	607	----
TOTAL INGRESOS	699	----
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL MERCA NO PROC. COMPR POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRA NETAS DE BIENES NO PROCESADOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PROCESADOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROCESADOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION	723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
SERVICIOS Y HONORARIOS (INF., MAUTA, ASES. Y REV. OTROS SERVICIOS)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES HONORARIOS PERSONAS NATURALES	736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	----
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----
GASTOS DE GESTION	763	----
GASTOS DE viaje	764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----
IMPUESTOS, PATENTES Y TASAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,481.50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	770	----
DOTACIONES INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	347.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,828.89
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	1,828.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	1,828.89
UTILIDAD EJ. ANTERIOR (Utilidad campo 797)	801	----
PERDIDA EJ. ANTERIOR (Pérdida campo 798)	802	1,828.89
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN CLAVE	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN ELECTRONICO	807	----
(=) GASTOS REQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(=) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — IMPUESTO PERCIBIDO OTRAS EXT.	809	----
(=) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE (Si resultado es mayor a cero)	814	----
= PERDIDA (Si resulta ser menor a cero)	815	1,828.89
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% / 817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 818 - 820 - 821 > 0)	898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 41 LRTI - 2003)	897	----
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Max. 898, 897)	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

01	No.	910	USD No.		912	USD No.		914	USD No.		916	Fecha dd-mm-aaaa		918	Fecha dd-mm-aaaa	
908	USD	911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	
(Campo 812 y 813) USD No.								922				AÑO 923		AÑO 924		AÑO 925

DETALLE DE COMPROBANTES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DATAPRO S.A. R.U.C. 1790175154001 - RESOLUCION 231 97-03-06

BP 26 TOMO 66 PS 1P BP-UB 1791200284001 168031 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-19 09:57:51 C CONSEC.10026002931 1 NO. 10026002931

CASERO