

DECLARACIÓN DE BALANZAS FORMALES Y PRESENTACIÓN DE SOCIEDADES No. 0085873

IMPORTANTE: SE DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005, FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. 357

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 09004110501, RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACIÓN ENVASES DEL LITORAL S.A., DISTRITO 5377-73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	5'656,857,95
CASH ANDIVO	607,619,65	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	28'794,819,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1'073,266,68	EXPORTACIONES NETAS	14,081,57
OTRAS Y VOUCHER POR COMPRA DE BIENES NO RELACIONADOS	12'694,261,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	405,498,18	OTRAS RENTAS ECONÓMICAS	—
OTROS GASTOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,081,57
OTROS GASTOS POR COMPRA	125,635,78	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	758,923,43	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	322,109,27	TOTAL INGRESOS	34'465,758,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8'056,285,92	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3'671,952,04	710 COSTO DE VENTAS	69,823,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	151,669,00
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCADO EN CAMBIO	2'180,860,28	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	163,525,31	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75,708,04
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y ACCIONES	996,631,49	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7'928,967,02
RESERVAS PASIVAS POR ANTICIPADO	61,350,48	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	501,594,65
RESERVAS PASIVAS POR ANTICIPADO	—	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	20'259,004,51
RESERVAS PASIVAS POR ANTICIPADO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8'056,285,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	16,463,68	BUELDOS Y SALARIOS	578,754,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30'310,108,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	487,953,28
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TENEDORES	2'321,577,34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	8'272,125,00	PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11'523,800,81	PAGO DE PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	—
BIENES DE COMERCIO Y SOFTWARE	82,890,74	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	515,397,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOV.	249,079,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1'847,459,04
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	116,825,78	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOV.	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8'562,969,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	1'512,792,36
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR FALTA DE VENTAS	—	SERVICIOS Y REPARACIONES DE RI, MAQUIN, EQUIP Y OBR (públi y priv)	174,027,85
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR FALTA DE VENTAS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	575,631,64
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12'003,133,88	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	278,262,17
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS	961,521,27
MARCA, PATENTE, DISEÑO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	496,150,12
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	79,133,34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12'003,133,88	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 OTROS ACTIVOS		TACOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	19,338,03
370 OTROS ACTIVOS		GASTO DE PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430,560,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SUAG)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	9'683,543,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERV)	—
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	391,566,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7'328,556,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	2'746,552,57	SCHEMAS EN VENTA	—
380 ACTIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN Y PROVISIÓN	11,410,32
CUENTAS RELACIONADAS	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,974,57
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EQUIPOS Y REACCIONES (públi y priv)	27,475,71
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	5,129,55
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	—	GASTOS DE GESTIÓN	38,259,82
BOVEDAS RELACIONADAS	—	GASTOS DE VIAJE	145,814,08
OTRAS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	305,405,72	NOTARÍO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	108,127,89
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	305,405,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	113,021,74
TOTAL DEL ACTIVO	45'365,200,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
ACTIVOS CONTRIBUYENTE (Prorrateo)	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOV.	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INDEMNIZACIONES	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	121,103,22
LOCALES	557,383,27	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	588,746,54
DEL EXTERIOR	8'536,249,43	LOCALES	1'241,324,71
LOCALES	11'375,939,30	AL EXTERIOR	730,113,90
DEL EXTERIOR	3'536,243,91	GASTO PROFESORIOS EDUCACIONES	388,772,82
AMORTIZACIONES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	230,701,63
DEL EXTERIOR	38,714,43	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4'658,945,35
COMERCIO	91,041,53	DEPRECIACIÓN Y PROVISIÓN	—
DE EMPLEADOS	361,928,31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y BUENAS	—	EQUIPOS Y REACCIONES (públi y priv)	—
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	107,105,39	GASTOS DE GESTIÓN	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24'535,095,57	GASTOS DE VIAJE	—
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES	—	NOTARÍO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	—
DEL EXTERIOR	267,053,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	1'494,480,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	2'672,517,86	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOV.	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INDEMNIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	—
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y BUENAS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	—	LOCALES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	107,105,39	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24'535,095,57	GASTO PROFESORIOS EDUCACIONES	—
470 PASIVO DEFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
ANTICIPO CLIENTES	265,420,43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,372,74
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO DEFERIDO	265,420,43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,372,74
480 OTROS PASIVOS		TOTAL CORTOS Y GASTOS	748 - 778 - 788
OTROS PASIVOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 796 - 8
TOTAL OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	696 - 796 - 8
TOTAL DEL PASIVO	29'341,636,04	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTRIBUYENTE (Prorrateo)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir cargo 787
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir cargo 788
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	1'400,000,00	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	283,011,52
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(2) 10% OTROS PASIVOS PROVISIONALES (SUPTOS)	Transferir cargo 804
RESERVA LEGAL	46,302,83	(3) 10% OTROS PASIVOS PROVISIONALES (SUPTOS)	Transferir cargo 805
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	112,704,88	EN EL PAÍS	26,150,05
RESERVA DE CAPITAL	1'062,665,19	EN EL EXTERIOR	—
RESERVA POR VINCULACIÓN CONACIONES Y OTRAS	12'163,080,52	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	OTROS PASIVOS PROVISIONALES (SUPTOS)	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	OTROS PASIVOS PROVISIONALES (SUPTOS)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1'238,761,45	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS FINANCIERAS ANTERIORES	—
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	DELEGACIONES POR LEY	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	16'023,514,87	OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45'365,200,91	UTILIDAD ORIGINARIA	1'686,548,67



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 19 del Código de Comercio).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *José Polít*
 FIRMA CEDIDOR: *Pepe Montero M.*

NOMBRE: **ING. JOSÉ POLIT** NOMBRE: **ING. PEPE MONTERO M.**
 C.I. No: **1300167820** RUC No: **0903676005001**

DEBE PAGO DE: **81,361,67**

DEBE PAGO DE: **81,361,67**

DEBE PAGO DE: **81,361,67**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
SEMPRO FID (FID) Ley No.	SEMPRO FID (FID) Ley No.	SEMPRO FID (FID) Ley No.	SEMPRO FID (FID) Ley No.