

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 091277830001 02 EXPEDIENTE: 1330-98 03 RAZON SOCIAL: EMPAQUIM CIA LTDA
04 PROVINCIA: GUAYAS CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: LOS CEDROS Y PANAMERICANA NORTE 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 469-62912 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION INDUSTRIALIZ DE EMPAQUE 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62524 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN ALMEIDA FREIRE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1707373898

PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 0 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 RUALES: 0

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1,000,000
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 351
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 352
Vehículos 353
Otros activos fijos 354
(-) Depreciación acumulada 355
TOTAL ACTIVO FIJO 359
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (319 + 359 + 169) 170

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306
Otros superávits 307
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
Impuestos, contribuciones y otros 555
Depreciación de bienes y amortizaciones 556
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
(-) Participación 15% de Trabajadores 585
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Re inversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

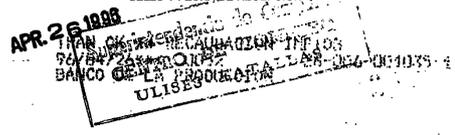
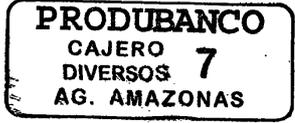
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)
Firma del representante legal: Fabian Almeida Freire
Firma del contador: Luis Chavez
Nombre: 800 LUIS CHAVEZ
Matr. No.: 801

IMPUESTO PAGADO 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 798
Efectivo 799
Cheque No. 800-15548
Banco 799
Notas de Crédito (cantidad) 799



ESTADO DEL RESULTADO