

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00010306

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791297631001	02	EXPEDIENTE	53078	03	RAZON SOCIAL	EMPAQUETIM CTA. LTDA.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	QUITO	09	COD. CIUDAD	090
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	469-625	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION INDUSTRIALIZADORA DE EMPAQUES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN ALMEIDA FREIRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707373333	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	RUAJE	27	OTROS	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(67'132,205)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	610'471,535
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110'125,678	Exportaciones	403	16'853,500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'116,160	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	25'438,611	Ingresos no operacionales	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Dividendos percibidos	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas exentas y no gravadas	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Rentas con impuesto único	408	1'075,185
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	Otras rentas	409	628'400,250
Mercaderías en tránsito	110	=	TOTAL INGRESOS	499	628'400,250
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Otros activos corrientes	113	=	Compra de productos terminados	502	415'005,865
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'315,904	Importaciones de productos terminados	503	=
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Inventario inicial de materia prima	505	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'300,000	Compras de materia prima	506	=
Vehículos	153	=	Importaciones de materia prima	507	=
Otros activos fijos	154	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
(-) Depreciación acumulada	155	4'488,896	Mano de obra directa	509	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'801,104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Suministros y materiales	512	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Otros activos no corrientes	165	1'811,000	Energía, agua y teléfono	516	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Otros gastos de fabricación	517	3'860,606
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'811,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'928,008	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	=
Cuentas por pagar	201	33'526,246	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Documentos por pagar	202	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	419'765,551
Provisiones sociales por pagar	203	16'155,922	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	(8'376,928)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'552,117
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'921,857
Otros pasivos corrientes	206	=	Gastos de gestión	553	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'305,240	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	20'374,618
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'099,257
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'488,896
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	335,263
Obligaciones emitidas	213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Intereses y comisiones	559	655,969
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'305,240	Otros gastos de administración y ventas	561	81'952,385
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	185'400,362
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida en venta de activos	571	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	66'298,573	Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Reservas	304	1'973,100	Otros gastos no operacionales	573	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	221,200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reexpresión monetaria	306	(21'707,959)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'213,337
Otros superávit	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(25'469,646)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'307,500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'442,567
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'622,768	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'770,670
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'928,008	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'665,600
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	15'105,070
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'776,267
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'328,803
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	FECH. ING. 733	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	FECH. ING. 743	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		=
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	=
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	5'468,650
Nombre 800 EDUARDO VILLACAS			SALDO A FAVOR	772	1'702,333
Matr. No. 801 015810			IMPUESTO A PAGAR	773	=
Efectivo			Interés por mora	774	=
Cheque No.			Multas	775	=
Banco			TOTAL PAGADO	799	=
Notas de Crédito (cantidad)					