



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

No. 1 0028013

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA =

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791297636001 202 RAZON SOCIAL EMPAQUIM CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 53078

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,345.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	75,386.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41,700.78	EXPORTACIONES	603	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	797.41	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=	EXENTOS NO GRAVADOS	606	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	607	37,028.30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,470.41	OTRAS RENTAS	609	112,414.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=	TOTAL INGRESOS	699	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40,028.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	97,696.25

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVOS FIJOS	354	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	=	MANO DE OBRA DIRECTA	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	712	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	=	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	994.66	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL DEL ACTIVO	370	41,022.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	7,978.60	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,044.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,392.02
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.84	GASTOS DE GESTION	753	33.17
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	=	GASTOS DE VIAJE	754	523.33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	31,802.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	39,860.61	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	453.60
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	168.12
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	52.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	315.10	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	=
PREVISIONES DE ORGANIZACIONES Y CONSTITUCION	412	=	AL EXTERIOR	761	573.24
PREVISIONES DE ORGANIZACIONES Y CONSTITUCION EXTERNAS	413	=	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	3,427.75
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	603.09
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	14,271.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	315.10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
TOTAL DEL PASIVO	420	40,175.91			

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,051.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	447.08
RESERVAS	504	150.73			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	89.69			
REEXPRESION MONETARIA	506	2,880.67			
OTROS SUPERAVITS	507	91.69			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	447.08			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	847.08			
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	41,022.96			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	447.08
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	603.09
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,050.17
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	157.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN ALMEIDA
 FIRMA CONTADOR: EDUARDO JILUACIS
 NOMBRE: FABIAN ALMEIDA
 NOMBRE: EDUARDO JILUACIS
 C.I.: 170388369-2
 C.I.: 1703886185

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	=			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902	72.39			
INTERESES POR MORA	903	0.98			
MULTAS	904	2.17			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	75.54			

925 No. = 927 No.
 U.S \$ 75.54 = U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION REGISTRARICA
 26 ABR. 2001
 Ulises Batallas