

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990186332001	02	EXPEDIENTE	568575	03	RAZON SOCIAL	EMVAESA, ENVASES ECUATORIANOS S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO CORIN		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445266	12	FAX	444754		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FABIAN FRANCO SANPEDRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090884387						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	26	22	PRODUCCION	56	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	15'645.427	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.974'147.122
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	151'042.120	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'023.764	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'583.629
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.975'730.751

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	593.260	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	178'304.571	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'906.260	Dividendos percibidos	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Rentas exentas y no gravad.	506	-
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	507	-
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.061'945.194
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	30'906.260			

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	243'983.650	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	889'210.268
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	972.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'881.450
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	244'955.650	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	454'166.481	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	72'061.690	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	87'086.989	Otros gastos no operacionales	573	2'984.554
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'307.274	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2'984.554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	177'455.953	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	243'978.650	583	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	243'978.650	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	421'434.603	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	590	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
Reservas	304	110.702			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'287.632			
Reexpresión monetaria	306	26'214.720			
Otros superávit	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'118.824			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	32'731.878			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	454'166.481			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'030.060
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	3'030.060

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	111.172
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	7.150
Firma del representante legal		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	118.322
Firma del representante legal		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
Firma del representante legal		Interés por mora	774	-
Firma del representante legal		Multas	775	-
Firma del representante legal		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

CAJERA 17