

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00047628

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990198985001	5713	EMPACADORA Y PROCESADORA DEL PACIFICO C.A.
Guayas	09	Guayaquil
Av. del Ejército y Piedrahita	103	
Elaborac. y Conservac. Product. Marino	31141	388
Dr. ROBERTO MACHUCA HIDALGO		09-03188183
2	1	12

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	101	1'768.091	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	--	
Requisitos, herramientas y accesorios	111	--	
Requisitos anticipados	112	--	
Otros activos corrientes	113	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'768.091	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	235'980.898	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	615'611.207	Compra de productos terminados
Vehículos	123	--	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124	36'366.451	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	560'234.193	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	129	327'724.363	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	132	--	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	134	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	135	--	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	136	--	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	329'492.454	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	329'492.454	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	2'383.000	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	901.694	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	510.960	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sus afiliados, empresas o asoc.	205	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'795.654	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	510.960
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39'828.999	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Obligaciones emitidas	213	--	4'598.639
Otros pasivos a largo plazo	214	--	IMPUESTO UNICO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'828.999	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'624.653	
PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	510.960
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	
Reservas	304	3'048.805	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	184'043.069	
Reexpresión monetaria	306	82'177.288	
Otros superávits	307	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas Ejerc. anteriores	308	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'598.639	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	285'867.801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	329'492.454	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'294.925
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	408.768
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'294.925

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	ESMP. IMP. 731	---	No. TRAN. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAN. 742	---	FECH. ING. 743	---	748
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 98)

Firma del representante legal	Firma del contador	TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	--
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	510.960
		Partes pagadas	774	100.250
		Multas	775	61.515
		TOTAL PAGADO	799	672.525
Estado	Código No.	100466	Banco	Notas de Cambio (cantidad)
Si	Si	012.525	Guayaquil	Si