

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00081263

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990226903001	02	EXPEDIENTE	5748-75	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ECUATORIANA DE EMASES S. A. (CEDESA)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	09	GUAYACUIL
09	CALLE	NOVENA Y AVENIDA DOMINGO COMIN				10	NUMERO	115	11	TELEF.	491657	12	FAX	442858
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION EMASES DE CARTON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS LACARRERA TEJOSOSO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905165007						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	129'550.995		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.602'011.411	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	520'773.713	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	601'573.704		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	28'254.446		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	34'097.968	
Otras cuentas por cobrar	105	1'372.750		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	657'348.995			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	137'989.201
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	23'486.062
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	85'856.244		TOTAL INGRESOS	499	2.250.162.419	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	219'123.643	
Impuestos anticipados	112	19'777.050		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	50'789.750		(-) Inventario final de productos terminados	504	52'823.349	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.518'015.042		Inventario inicial de materia prima	505	755'875.183	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	731'205.601	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.376'100.915		Importaciones de materia prima	507	320'663.898	
Vehículos	153	49'524.059		(-) Inventario final de materia prima	508	574'196.850	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	202'433.684	
(-) Depreciación acumulada	155	779'504.261		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	68'440.849	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	646'120.713		Mano de obra indirecta	511	-----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'769.959	
Gastos de organización y constitución	162	36'716.819		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Intereses y comisiones	559	1'711.026	
Otros activos no corrientes	165	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
(-) Amortización acumulada	166	10'892.661		Otros gastos de administración y ventas	561	51'869.916	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'824.158		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116'224.373	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.189'959.913					

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	152'405.316		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.105'693.907	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'504.597		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'502.010	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	762.789		Comisiones en ventas y publicidad	552	372.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	2'450.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'153.689	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162'122.702		Impuestos, contribuciones y otros	555	28'845.773	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	18'793.659	
Obligaciones emitidas	213	-----		Otros gastos no operacionales	573	81'085.773	
Otros pasivos a largo plazo	214	122'667.706		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	99'879.432	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'667.706		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(71'635.293)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	284'790.408		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	740'000.000		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(71'635.293)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
Reservas	304	257'567.560		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.210'769.700		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
Reexpresión monetaria	306	(1.299'141.092)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Otros superávits	307	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(71'635.293)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67'608.630		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(71'635.293)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(71'635.293)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.905'169.505					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.189'959.913					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'391.822		IMPUESTO UNICO	709	11'999.061	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'999.061	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	140'988.262		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
				TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	140'988.262	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				REEXP. MON.			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----

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			
Nombre				800				Argelia Morales T.			
Matr. No.				801				23955			
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/.				S/.				S/.			

ESTADO DE RESULTADOS