

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990226903001	02	EXPEDIENTE	5748/75	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA ECUATORIANA DE ENVASES S. A. (CEDESA)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL
09	CALLE	CALLE NOVENA Y AVENIDA DOMINGO COMIN				10	NUMERO	115	11	TELEF.	491657	12	FAX	442858
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE ENVASES DE CARTON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS LACABRA TRONCOSO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05165007						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	188'334.977
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	710'197.162
(-) Provisión cuentas incobrables	104	32'457.879
Otras cuentas por cobrar	105	354'803.828
Inventario de materia prima	106	686'682.452
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	126'123.682
Mercaderías en tránsito	110	2'656.931
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	69'194.474
Otros activos corrientes	113	691.338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.106'226.965

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.106'481.361
Vehículos	153	11'215.402
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	408'931.323
TOTAL ACTIVO FIJO	159	708'766.440

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	36'716.819
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	13'475.077
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'241.742
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.838'235.147

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	349'383.756
Documentos por pagar	202	103'898.819
Provisiones sociales por pagar	203	9'430.186
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'060.454
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	4'474.931
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	492'248.146

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	147'673.109
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	147'673.109
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	639'921.255

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	740.000.000
(-) Capital suscrito no pagado	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	255'620.299
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.170'062.541
Reexpresión monetaria	306	(2.007'966.840)
Otros superávits	307	1'947.261
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'445.723)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42'096.354
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.198'313.892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.838'235.147

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.425'805.188
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	939'344.644
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	104'416.677
Rentas con impuesto único	407	2'662.583
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	3.472'229.092

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	54'364.026
Compra de productos terminados	502	727'942.828
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	68'121.525
Inventario inicial de materia prima	505	657'348.995
Compras de materia prima	506	1.174'779.924
Importaciones de materia prima	507	290'545.738
(-) Inventario final de materia prima	508	601'388.946
Mano de obra directa	509	112'084.608
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	87'793.719
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	160'529.084
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'470.944
Aportes IESS y beneficios sociales	514	80'430.791
Mantenimiento y reparaciones	515	106'260.809
Energía, agua y teléfono	516	42'696.281
Otros gastos de fabricación	517	416'219.957
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	31'492.218
(-) Inventario final de productos terminados	521	53'307.516
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.234'141.935

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'569.651
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'112.623
Impuestos, contribuciones y otros	555	22'191.200
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'674.371
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'880.513
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	433.865
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	66'599.837
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	155'462.060

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	12'291.723
Otros gastos no operacionales	573	20'808.252
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	33'099.975

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'525.122
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'428.768
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'263.196
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	88'754.175
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42'096.354

IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2'894.112	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	231.529
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Angela Morales T.
Matr. No.	801	23955

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

PACIFICO

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	28'662.305
SALDO A FAVOR	772	28'430.776
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. L.P. C. 1790148749001, Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Run: 00001650001

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Nm Formulario: B00016511

(57919)

Nm Autorización: 000500

BANCO DEL PACIFICO S.A

Fel. Retención: 00041848

ANHECHO 920010071864