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 **4** **No. B 00033809**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	5907-76	RAZON SOCIAL:	EMPACADORA ECUATORIANO-DANESA (EQUADASA) S.A.												
04	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE			Pedro J. Mendez G.			10	NUMERO	9/11	11	TELEF.	288544	12	FAX	288931		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA			Productos Alimenticios			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			Jorgen E. Nielsen			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900,49486								
PERSONAL OCURADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	27	22	PRODUCCION	183	23	OTROS	52	24	AUDITOR EXTERNO	RODRIGUEZ	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	226'174.483	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.380'232.904
Inversiones financieras temporales	102	- - - - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.788'636.579
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.131'607.255	Exportaciones	403	- - - - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	104'200.417	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	390'125.137
Otras cuentas por cobrar	105	4.883'805.793	Ingresos no operacionales	405	- - - - -
Inventario de materia prima	106	627'273.699	Dividendos percibidos	406	48'426.794
Inventario de productos en proceso	107	- - - - -	Rentas exentas y no gravad.	407	393'180.936
Inventario de suministros y materiales	108	- - - - -	Rentas con impuesto único	408	645'240.038
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	227'455.370	Otras rentas	408	645'240.038
Mercederías en tránsito	110	370'806.788	TOTAL INGRESOS	499	30.867'637.114
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - - - -	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	- - - - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'142.988
Otros activos corrientes	113	30'407.194	Compra de productos terminados	502	3.148'580.098
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.393'330.165	Importaciones de productos terminados	503	- - - - -
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	44'076.716
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.103'333.125	Inventario inicial de materia prima	505	667'709.134
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.333'372.218	Compras de materia prima	506	11.497'731.395
Vehículos	153	935'013.424	Importaciones de materia prima	507	949'747.156
Otros activos fijos	154	- - - - -	(-) Inventario final de materia prima	508	627'273.699
(-) Depreciación acumulada	155	1.879'357.624	Mano de obra directa	509	1.302'135.891
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.492'161.143	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	438'343.687
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	174'190.239
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	525'617.866	Suministros y materiales	512	57'062.639
Gastos de organización y constitución	162	- - - - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	108'222.004
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - - - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	57'151.813
Aportaciones en asociaciones	164	- - - - -	Mantenimiento y reparaciones	515	343'620.862
Otros activos no corrientes	165	- - - - -	Energía, agua y teléfono	516	483'117.142
(-) Amortización acumulada	166	- - - - -	Otros gastos de fabricación	517	332'234.503
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	525'617.866	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - - - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.411'109.174	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - - - -
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	84'795.004
Cuentas por pagar	201	1.778'247.153	(-) Inventario final de productos terminados	521	133'488.993
Documentos por pagar	202	- - - - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.085'985.227
Provisiones sociales por pagar	203	1.083'054.298	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	888'216.772	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.563'615.993
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - - - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.089'538.948
Otros pasivos corrientes	206	119.000	Gastos de gestión	553	- - - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.349'637.223	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'626.453
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	- - - - -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - - - -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - - - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - - - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	108'000.000
Obligaciones emitidas	213	- - - - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - - - -
Otros pasivos a largo plazo	214	1.038'770.444	Intereses y comisiones	559	- - - - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.038'770.444	Provisiones deducibles	560	- - - - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.388'407.667	Otros gastos de administración y ventas	561	2.056'371.126
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.255'149.529
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - - - -	Pérdida en venta de activos	571	- - - - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - - - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - - - -
Reservas	304	1.420'778.719	Otros gastos no operacionales	573	- - - - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.701'724.434	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - - - -
Reexpresión monetaria	306	- - - - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.526'502.264
Otros superávits	307	- - - - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - - - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.156'335.117	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - - - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.743'863.237	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.022'701.507	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.526'502.264
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.411'109.174	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	978'979.338
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - - - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	301'903.796
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	44'162.779
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - - - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.204'460.396
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.301'115.089
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.903'345.307
					IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	101'229.996
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.040'892.231
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	861'319.848

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) 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
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Anticipos pagados				770
Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Intereses por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799
				78'816.476

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800

Matr. No.: 801

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 26 ABR 1995

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 26 ABR 1995