

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00062378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990292531001	02	EXPEDIENTE	590174	03	RAZON SOCIAL	EMPACADORA ECUATORIANA DANESA (ECUADANA) S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. P. J. MENENDEZ G.	10	NUMERO	S/	11	TELEF.	288944	12	FAX	280951	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	288	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGEN E. NIELSEN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00449486	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	HOMERO	25	R.M.A.E.	096

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	188'075.846	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31.091'771.958
Inversiones financieras temporales	102	675'549.579	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.997'079.680
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.069'482.201	Exportaciones	403	- - - - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	114'612.798	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	564'468.477
Otras cuentas por cobrar	105	4.342'152.464	Ingresos no operacionales	405	- - - - -
Inventario de materia prima	106	1.053'663.434		406	93'404.929
Inventario de productos en proceso	107	- - - - -		407	438'383.468
Inventario de suministros y materiales	108	- - - - -		408	1.325'880.516
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	283'812.258	TOTAL INGRESOS	499	39.304'252.874
Mercaderías en tránsito	110	149'883.518	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - - - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	44'076.716
Impuestos anticipados	112	- - - - -	Compra de productos terminados	502	4.739'579.616
Otros activos corrientes	113	77'800.835	Importaciones de productos terminados	503	- - - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.725'807.337	(-) Inventario final de productos terminados	504	34'051.852
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	635'283.362
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.798'219.145	Compras de materia prima	506	14.088'681.502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.424'282.960	Importaciones de materia prima	507	1.983'233.415
Vehículos	153	1.680'431.839	(-) Inventario final de materia prima	508	1.053'663.434
Otros activos fijos	154	- - - - -	Mano de obra directa	509	993'868.706
(-) Depreciación acumulada	155	2.894'738.622	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	335'453.419
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.008'195.322	Mano de obra indirecta	511	232'019.879
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	80'738.614
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - - - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	157'863.135
Gastos de organización y constitución	162	- - - - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	56'733.307
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - - - -	Mantenimiento y reparaciones	515	1.009'778.028
Aportaciones en asociaciones	164	642'305.033	Energía, agua y teléfono	516	577'860.932
Otros activos no corrientes	165	- - - - -	Otros gastos de fabricación	517	563'480.340
(-) Amortización acumulada	166	- - - - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - - - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	642'305.033	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - - - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.376'307.692	Inventario inicial de productos terminados	520	135'448.995
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	187'676.408
Cuentas por pagar	201	2.730'935.675	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24.419'968.470
Documentos por pagar	202	- - - - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	138'808.988	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.791'598.535
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.912'068.154	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.112'494.695
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - - - -	Gastos de gestión	553	- - - - -
Otros pasivos corrientes	206	396.466	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'881.136
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.782'209.283	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - - - -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - - - -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - - - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	127'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - - - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - - - -
Obligaciones emitidas	213	- - - - -	Intereses y comisiones	559	- - - - -
Otros pasivos a largo plazo	214	1.038'770.444	Provisiones deducibles	560	- - - - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.038'770.444	Otros gastos de administración y ventas	561	3.122'415.838
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.820'979.727	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.201'398.208
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - - - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - - - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - - - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - - - -	Otros gastos no operacionales	573	- - - - -
Reservas	304	- - - - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - - - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.165'903.752	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.782'893.402
Reexpresión monetaria	306	- - - - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - - - -
Otros superávits	307	- - - - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - - - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	859'837.490	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - - - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.529'586.723	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.762'893.402
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'555'327.965	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.164'434.010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.376'307.692	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - - - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	337'884.110
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	77'850.422
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - - - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.162'724.860
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.540'681.215
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.622'043.645
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103'889.627
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.232'544.972
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.083'965.745

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. MQN.	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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Matr. No. 801
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.
Banco	Nombre de Banco (cantidad)
S/.	S/.

920010030551
920010030551
920010030551199-040892
08/04/1994
0 31853428Delegación Regional
del Litoral Centro No. 1 08 APR 1996

CAJA