SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990029253 1001 — 202 RAZON SOCIAL: EMPACADORA ECUATORIANO-DANESA (ECUADASA) S. A. — 203 EXPEDIENTE 590776

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	48,811.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	729,774.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,364,676.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	13,545.49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	403,510.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	125,608.02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	199,131.98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	86,582.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	18,473.79
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,968,023.36
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,905,371.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, EN.SORES Y EQUIPOS	352	1,974,688.42
VEHICULOS	353	656,129.63
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	14,488.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,763,049.26
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,787,628.39
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	156,860.34
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	230,229.89
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	387,090.23
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,142,741.98
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	534,298.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	177,017.51
OBLIGACIONES CON EL IMPUESTO	404	306,336.98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	162,530.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,200,183.44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	170,440.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	170,440.97
TOTAL DEL PASIVO	420	1,370,624.41
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	2,955,938.19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA.	503	
RESERVAS	504	209,318.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,091,339.98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	515,326.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,772,117.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,142,741.98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	81,086.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 - Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGEN E. NIELSEN P.
NOMBRE: C.I. 0911449486

FIRMA CONTADOR: GUILLERMO ROSERO RAMIREZ
NOMBRE: 0904865441

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,367,179.56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,272,124.81
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	367,551.50
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	103,245.12
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	78,753.08
TOTAL INGRESOS	609	8,453,751.07
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11,286.36
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	998,515.39
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	18,778.05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	206,951.30
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3,337,331.73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	401,183.50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	343,213.79
MANO DE OBRA DIRECTA	709	59,451.38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	159,000.34
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	61,501.18
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	42,963.38
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	8,883.87
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	145,608.53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	142,983.90
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	118,921.33
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	425,315.19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	38,103.63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	67,804.50
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,728,204.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	526,037.03
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	165,978.31
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	170,700.38
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11,122.96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	757	217,932.88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	6,240.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — DEL EXTERIOR	761	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	283,893.40
(-) 15% IMPUESTO A LA CONSTRUCCION MUNICIPALES	764	78,249.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,460,154.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	350,983.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	350,983.23
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	914,409.01
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	914,409.01
(-) 15% PARTICIPACION A LA DEPRECIACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	914,409.01
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	137,161.35
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	914,409.01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	32,149.03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	137,161.35
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	125,599.64
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	125,599.64

OTRAS FORMAS DE PAGO

918	925 No.	NOTA DE CREDITO DOLARES	927	COMPENSACION DOLARES
US $	926 US $		928 US $	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-00