

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00003192

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

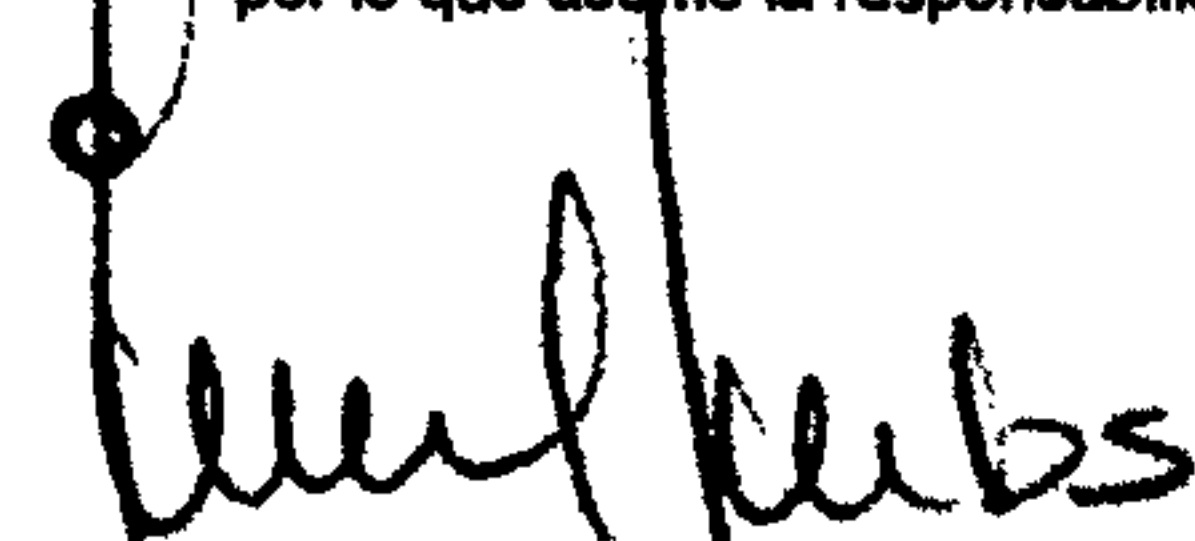
01	RUC	0991358927001	02	EXERCICIO	74864	03	RAZON SOCIAL	EMPAQUEFILM S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390
10	ALIAS	406	11	NUM. IDENT.	282799	12	NUM. IDENT.	293077
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION COMPRA VENTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9411115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARCIA HUERTAS ALEX	17	COD. DE CREDITO PARA PASAPORTE	0908891773	18	COD. DE CREDITO PARA PASAPORTE	0908891773
19	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'849.680	Ventas gravadas con I.V.A.	401	542'012.987
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110'564.024	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'105.684	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	37'408.177	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'498.460
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	264'958.957	TOTAL INGRESOS	409	543'511.447
Mercaderías en tránsito	110	43.370	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	102'816.196
Impuestos anticipados	112	23'859.166	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	616'453.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	490'577.690	(-) Inventario final de productos terminados	504	264'958.957
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'168.217	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'249.934	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'918.283	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	508.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	413.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	921.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	518'416.973	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	342'871.083	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	454'311.039
Documentos por pagar	202	142'934.702	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	24'773.467
Obligaciones: IESS e impuestos	204	732.846	Comisiones en ventas y publicidad	532	6'980.885
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'555.462
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	486'538.631	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'633.675
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7'249.934
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	1'105.684
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	13'938.354
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	28'011.273
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	486'538.631	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	88'248.734
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	951'674
Reexpresión monetaria	306	23'525.272	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'144.315	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	713.755	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	951.674
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'878.342	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	518'416.973	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	951'674
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	237.919
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	713.755

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'828.880
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	190.335
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(4'037.783)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-	706	-	-	709	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
710	-	-	711	-	-	712	-	-	713	-	-
714	-	-	715	-	-	716	-	-	717	-	-
718	-	-	719	-	-	720	-	-	721	-	-
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)						(5) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
C. PACHECO						Interés por mora					
017314						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						Banco					
Si.						Si.					