

Do Mayo a Diciembre 1999



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

10002243

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00013219

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991358927001 RAZON SOCIAL EMPAQUEFILM S.A EXPEDIENTE 74864

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (166'260.772), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (904'844.750), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (1.564'995.139).

ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES (35'135.318), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (163'119.893), and TOTAL ACTIVO FIJO (167'593.543).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (-), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (427.573), and TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (1.243'520.374).

TOTAL DEL ACTIVO

2.976'109.056

PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (736'639.139), DOCUMENTOS POR PAGAR (2.054'882.851), and TOTAL PASIVO CORRIENTE (2.950'875.630).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (-), OBLIGACIONES EMITIDAS (-), and TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (-).

TOTAL DEL PASIVO

2.950'875.630

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), RESERVAS (23'920.016), and TOTAL PATRIMONIO NETO (25'233.426).

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.976'109.056

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 14'774.128

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 and FIRMA CONTADOR with Matri No. 0.17314

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO (15'896.725), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), and TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (15'896.725).

Table with 4 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres. Includes similar rows for Dolares.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (2.670'530.464), EXPORTACIONES (-), and TOTAL INGRESOS (2'669'845.229).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (435'351.323), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), and TOTAL COSTO DE VENTAS (1.715'770.304).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (84'280.977), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (136'511.366), and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (500'085.080).

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (-), PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (110'603.227), and TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (122'916.958).

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

331.072.887

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (3.463'777.372), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (3.121'974.207), and UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (376'220.914).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (331'072.887), (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (49'660.933), and IMPUESTO A LA RENTA (42'211.793).

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

239'200.161

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

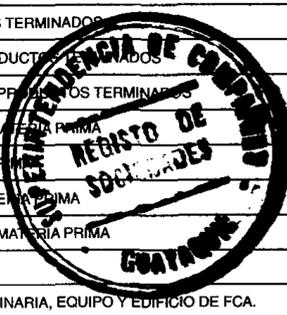
26'315.068

TOTAL RENTA

15'896.725

TOTAL SALDO A FAVOR

-



31 MARZO 2000

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080202**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099135892700102	EXPEDIENTE	74864 03	RAZON SOCIAL	EMPAQUEFILM S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y LUIS URDANETA				10	NUMERO	406	11	TELEF.	282799	12	FAX	293077				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES, COMPRA Y VENTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARCIA HUERTAS ALEX ROBERTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908891773										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	56'951.248	Ventas gravadas con I.V.A.	401	781'989.765
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	466'062.244	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'105.684)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	11'942.378
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	435'351.323	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	793'932.143
Mercaderías en tránsito	110	10'806.012	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	191'255.988
Impuestos anticipados	112	55'739.089	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	44'023.192	Importaciones de productos terminados	503	853'501.115
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.067'827.424	(-) Inventario final de productos terminados	504	435'351.323
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'488.192	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'484.449	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	(19.486.335)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	64'486.306	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	440.272	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	1'997.767	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'438.039	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.134'751.769	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Ventas por pagar	201	512'407.659	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	609'405.780
Documentos por pagar	202	936'104.370	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'498.313	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'227.133
Obligaciones: IESS e impuestos	204	960.017	Comisiones en ventas y publicidad	552	49'973.813
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	40'390.695	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'836.941
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.496'361.054	Impuestos, contribuciones y otros	555	371.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'862.316
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	29'512.694
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	37'191.788
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.496.361.054	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	173'796.085
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'417.750	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	10'730.278
Reexpresión monetaria	306	65'938.868	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(447'696.181)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'730.278	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(361'609.769)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.134'751.769	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**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	-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 C. PACHECO Matr. No. 801 0.17314				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	776	-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-