

**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 1996 No. A 00011943**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |  |    |                |                |    |                      |               |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|----|----------------------|---------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990687153001                              | 02 | EXPEDIENTE     | 42709          | 03 | RAZON SOCIAL         | TANQUESA S.A. |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL     | 07 | COD. CANTON        | 390   | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | AV. CENTRAL MAPASINGUE KM. 5 1/2 VIA DAULE |    |                |                |    |                      |               |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 10               | NUMERO                         |  | 11 | TELEF.         | 256500         | 12 | FAX                  | 254567        |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INDUSTRIAS METAL MECANICA                  |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 381           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 101   |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ABG. GUILLERMO GUESTA FRANCO               |    |                |                |    |                      |               |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 17               | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900008459                                 |    |                |                |    |                      |               |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                  | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                   | PRODUCCION    | -  | 23                 | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |            |                    | INGRESOS  |            |                      |
|--|------------|--------------------|---|------------|----------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 37'329.778         | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401        | 2.682'069.364        |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -                  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402        | -                    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 360'014.843        | Exportaciones   | 403        | -                    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -                  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404        | 356'754.585          |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | -                  | Ingresos no operacionales                             | 405        | -                    |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -                  | Dividendos percibidos                                 | 406        | -                    |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -                  | Rentas exentas y no gravad.                           | 407        | -                    |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -                  | Rentas con impuesto único                             | 408        | -                    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | 188'514.689        | Otras rentas  | 409        | 176'721.997          |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | -                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | <b>499</b> | <b>2.002'036.776</b> |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -                  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |            |                      |
| Impuestos anticipados                            | 112        | -                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501        | 231'606.349          |
| Otros activos corrientes                         | 113        | -                  | Compra de productos terminados                        | 502        | -                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>586'359.310</b> | Importaciones de productos terminados                 | 503        | 946'054.984          |
|  |            |                    | (-) Inventario final de productos terminados          | 504        | 173'283.820          |

| ACTIVO FIJO                                       |            |                      | ESTADO DE RESULTADOS                                |     |             |
|---|------------|----------------------|---|-----|-------------|
| Terrénos, edificios e instalaciones               | 151        | 619'997.442          | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | 7'580.000   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152        | 793'574.635          | Compras de materia prima                            | 506 | 152'770.377 |
| Vehículos   | 153        | 72'087.519           | Importaciones de materia prima                      | 507 | -           |
| Otros activos fijos                               | 154        | -                    | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | 15'230.799  |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155        | 357'042.572          | Mano de obra directa                                | 509 | 56'955.941  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | <b>159</b> | <b>1.128'617.024</b> | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | 72'241.892  |
|   |            |                      | Mano de obra indirecta                              | 511 | -           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |            |                      | Suministros y materiales                            | 512 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -                    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    | 513 | 2'285.413   |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | -                    | Aportes IESS y beneficios sociales                  | 514 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | 784'794.069          | Mantenimiento y reparaciones                        | 515 | 954.203     |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                    | Energía, agua y teléfono                            | 516 | 13'980.650  |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | 45'756.073           | Otros gastos de fabricación                         | 517 | 48'878.671  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | -                    | Inventario inicial de productos en proceso          | 518 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>830'550.142</b>   | (-) Inventario final de productos en proceso        | 519 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>2.545'526.476</b> | Inventario inicial de productos terminados          | 520 | -           |
|   |            |                      | (-) Inventario final de productos terminados        | 521 | -           |

| PASIVO CORRIENTE                                  |            |                      | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |            |                      |
|---|------------|----------------------|--|------------|----------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 367'086.534          | Inventario inicial de productos terminados               | 522        | -                    |
| Documentos por pagar                              | 202        | 244'800.000          | (-) Inventario final de productos terminados             | 523        | -                    |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 13'191.138           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>1.344'794.291</b> |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | -                    | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |                      |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -                    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 302'194.750          |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -                    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 74'847.379           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>625'077.672</b>   | Gastos de gestión  | 553        | -                    |
|   |            |                      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 64'972.824           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>          |            |                      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 8'098.506            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 211        | 1.840'907.364        | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 42'285.752           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 212        | -                    | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | -                    |
| Obligaciones emitidas                             | 213        | -                    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | -                    |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 214        | -                    | Intereses y comisiones                                   | 559        | -                    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                   | <b>219</b> | <b>1.840'907.364</b> | Provisiones deducibles                                   | 560        | -                    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>               | <b>220</b> | <b>2.465'985.036</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 280'831.732          |
|   |            |                      | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>773'230.943</b>   |

| PATRIMONIO NETO  |            |                      | GASTOS NO OPERACIONALES  |            |                      |
|--|------------|----------------------|--|------------|----------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 32'500.000           | Pérdida en venta de activos  | 571        | -                    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                    | Pérdida por diferencias de cambio  | 572        | -                    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 46'206.591           | Otros gastos no operacionales  | 573        | 96'211.932           |
| Reservas   | 304        | -                    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>579</b> | <b>96'211.932</b>    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 277.088              | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>                          | <b>580</b> | <b>(212'200.390)</b> |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 557.761              | (+) Gastos no deducibles (en el país)  | 581        | -                    |
| Otros superávits   | 307        | -                    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                                    | 582        | -                    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                                 | 583        | -                    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -                    | <b>Utilidad Neta (580+581+582+583)</b>                                       | <b>584</b> | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>79'541.440</b>    | (-) Participación 15% trabajadores   | 585        | -                    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>2.545'526.476</b> | (-) 85% Dividendos percibidos  | 586        | -                    |
|  |            |                      | (-) 85% Rentas con impuesto único  | 587        | -                    |
|  |            |                      | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                                   | 588        | -                    |
|  |            |                      | (-) Reinversión de utilidades de fomento                                     | 589        | -                    |
|  |            |                      | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. HENT. (584-585-586-587-588-589)</b> | <b>590</b> | <b>-</b>             |
|  |            |                      | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590-591)</b>   | <b>591</b> | <b>-</b>             |
|  |            |                      | <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Hent. (590 - 591)</b>               | <b>592</b> | <b>(212'200.390)</b> |

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

|  |     |   |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                                  |   |                |   |   |   |                |     |
|----------------------------------|---|----------------|---|---|---|----------------|-----|
| 704                              | - | 705            | - | 706                                       | - | 709            | -   |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |     |
| 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 |            |
| <b>Tanquesa S.A.</b><br>Firma del representante legal: _____<br>Firma del contador: _____<br>Nombre: <b>S. RAMIREZ R.</b><br>Matr. No.: <b>801 2904</b>      |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 |            |
|  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 15'231.038 |
| Efectivo   |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | 15'231.038 |
| Cheque No. _____   |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -          |
| Banco <b>BANCO DEL PACIFICO</b>  |  |  |  | Interés por mora         | 774 | -          |
| Notas de Crédito (cantidad) _____  |  |  |  | Multas                   | 775 | -          |
| S/. -  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | -          |