

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 9 No. B 00051615

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |    |                |       |    |                                |               |    |                    |        |    |        |           |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|-------|----|--------------------------------|---------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0990687153001                           | 02 | EDIFICIO       | 42709 | 03 | RAZON SOCIAL                   | TANQUESA S. A |    |                    |        |    |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COR. PROVINCIA | 09    | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL     | 07 | COR. CANTON        | 390    | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | APASINGUE AVE. 6TA. KM. 5 1/2 VIA DAULE |    |                |       | 10 | NUMERO                         | -             | 11 | TELEF.             | 256500 | 12 | FAX    | 254567    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INDUSTRIA METAL MECANICA                |    |                |       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 381           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 101    |    |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANDRES FDO. SCHMIDT GARCIA              |    |                |       | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1703849800    |    |                    |        |    |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | 21                                      | 22 | 23             | 24    | 25 | 26                             | 27            | 28 | 29                 | 30     | 31 | 32     | 33        |
|                  | 2                              | 2                                       | 7  | 10             | -     | -  | -                              | -             | -  | -                  | -      | -  | -      | -         |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |              | INGRESOS                                |     |               |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | (53'949.514) | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | 1.398'149.586 |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | -             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 274'625.437  | Exportaciones                           | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 3'899.046     |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -            | Ingresos no operacionales               | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 12'967.305   | Rentas exentas y no gravadas            | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -            | Rentas con impuesto único               | 407 | -             |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -            | Otras rentas                            | 408 | 51'275.117    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -            | TOTAL INGRESOS                          | 409 | 1.445'525.657 |

| ACTIVO FIJO                             |     |               | COSTO DE VENTAS                                       |     |             |
|-----------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 1.137'657.955 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.805'091.842 | Compra de productos terminados                        | 502 | 34'933.370  |
| Vehículos                               | 153 | -             | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -           |
| Otros activos fijos                     | 154 | -             | (-) Inventario inicial de productos terminados        | 504 | -           |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 1.028'194.676 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | 15'525.930  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 1.914'565.121 | Compra de materia prima                               | 506 | 530'253.111 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |               | COSTO DE VENTAS (CONT.)                                |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -             | Importaciones de materia prima                         | 507 | -           |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -             | (-) Inventario final de materia prima                  | 508 | 12'967.305  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -             | Mano de obra directa                                   | 509 | 35'749.730  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -             | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabric. | 510 | 90'437.772  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 644'390.408   | Mano de obra indirecta                                 | 511 | 93'884.692  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -             | Suministros y materiales                               | 512 | 11'977.327  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 644'390.408   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.       | 513 | 9'243.007   |
| TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 169)                | 170 | 2.863'650.892 | Aportes IESS y beneficios sociales                     | 514 | 120'139.364 |

| PASIVO CORRIENTE                                    |     |             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas por pagar                                   | 201 | 131'586.209 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 | 86'930.749 |
| Documentos por pagar                                | 202 | 85'516.594  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 562 | -          |
| Provisiones sociales por pagar                      | 203 | 11'132.776  | Gastos de gestión                                        | 563 | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                      | 204 | 437.921     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 564 | 68'676.701 |
| Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc. | 205 | -           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 565 | 1'340.410  |
| Otros pasivos corrientes                            | 206 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 566 | 17'978.636 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                              | 209 | 228'673.500 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 567 | -          |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |               |
|----------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------|-----|---------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 2.118'222.242 | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -             | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | -             |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -             | Otros gastos no operacionales                | 573 | -             |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 2.118'222.242 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) | 580 | (258'736.127) |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 2.346'895.742 | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -             |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)                         |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 32'500.000    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | -             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 46'206.591    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584 | (258'736.127) |
| Reservas                                                           | 304 | -             | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 59'235.745    | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | -             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 378'812.814   | (-) 85% Rentas con Impuesto único                       | 587 | -             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | (-) Re inversiones y leyes de fomento                   | 589 | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -             | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                       | 590 | (258'736.127) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 516'755.150   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | -             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.863'650.892 | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (258'736.127) |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   | F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |
|----------------------------------------------------|-----|---|------------------------------|---|----------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | IMP. 730                     | - | EJER. IMP. 731 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | IMP. 740                     | - | EJER. IMP. 741 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | REEXP. MON.                  | - | EJER. IMP. 751 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO    |     |   | GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.) |     |            |
|---------------------------------|-----|---|---------------------------------|-----|------------|
| RENTAS FINANCIERAS              | 704 | - | (-) Anticipos pagados           | 770 | -          |
| RENTAS INMUEBLES                | 705 | - | (-) Impuestos retenidos         | 771 | 15'126.433 |
| RENTAS DE CAPITAL               | 706 | - | SALDO A FAVOR                   | 772 | 15'126.433 |
| RENTAS DE TRABAJO               | 707 | - | IMPUESTO A PAGAR                | 773 | -          |
| RENTAS DE OTROS                 | 708 | - | Interés por mora                | 774 | -          |
| TOTAL RENTAS                    | 709 | - | Multas                          | 775 | -          |
| TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 710 | - | TOTAL PAGADO                    | 776 | -          |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                | GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.) |     |            |
|------------------------------|---|----------------|---------------------------------|-----|------------|
| IMP. 730                     | - | EJER. IMP. 731 | (-) TOTAL COMPENSACIONES        | 780 | -          |
| IMP. 740                     | - | EJER. IMP. 741 | (-) Anticipos pagados           | 770 | -          |
| REEXP. MON.                  | - | EJER. IMP. 751 | (-) Impuestos retenidos         | 771 | 15'126.433 |

| FIRMAS Y PAGOS                                                                                                                                               |                    |  | GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.) |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------|-----|------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                    |  | SALDO A FAVOR                   | 772 | 15'126.433 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                | Firma del contador |  | IMPUESTO A PAGAR                | 773 | -          |
| Nombre                                                                                                                                                       | Artemio Valencia   |  | Interés por mora                | 774 | -          |
| Metr. No.                                                                                                                                                    | 3229               |  | Multas                          | 775 | -          |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                    |  | TOTAL PAGADO                    | 776 | -          |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                    |  |                                 |     |            |
| Banco                                                                                                                                                        |                    |  |                                 |     |            |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |                    |  |                                 |     |            |

|                                                                    |                            |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 2° Copia: Superintendencia de Compañías                            | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | Exp. 1999 |
| Oficinas S.A. R.U.C. 1780148740001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29 |                            |           |