

**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 1999 No. B 00080159**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (Periodo 1 Enero/99 hasta Abr.30/99)

A) RUC: 0990687153001 02 EPONENTE 42709 03 RAZON SOCIAL: TANQUESA S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COE. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COE. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: MAPASINGUE OESTE AVE. 6TA. KM. 5 1/2 VIA DAULE 10 NUMERO: - 11 TELEF: 256500 12 FAX: 254567  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: RECICLAJE TAMBORES METALICOS 14 COE. ACTIVIDAD ECON.: 381 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 101  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES F. SCHMIDT GARCIA 17 COE. DE CREDENCIAL O PASAPORTE: 1703849800  
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 7 22 PRODUCCION: 10 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RUA.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(74'362.508)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	288'393.539
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	12'967.305
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercederías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	71'822.625
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>297'696.565</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.137'657.955
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.591'218.909
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	985'434.155
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.743'442.709</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	658'000.624
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>658'000.624</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.699'139.898</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	96'270.181
Documentos por pagar	202	109'509.746
Provisiones sociales por pagar	203	14'988.744
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>220'768.671</b>
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.094'591.834
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>2.094.591.834</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.315'360.505</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	32'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	46'206.591
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	303'064.883
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	2'007.919
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>383'779.393</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.699'139.898</b>

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	506'038.200
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	798.000
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales	406	-
Rentas exentas y no gravad.	407	-
Rentas con impuesto único	408	2'099.672
Otras rentas	409	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>607'339.872</b>
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	12'967.305
Compras de materia prima	506	132'885.685
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	11'842.909
Mano de obra directa	509	12'823.246
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30'145.924
Mano de obra indirecta	511	35'000.400
Suministros y materiales	512	55'201.875
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	4'592.332
Aportes IESS y beneficios	514	60'402.178
Mantenimiento y reparaciones	515	6'057.248
Energía, agua y teléfono	516	26'286.405
Otros gastos de explotación	517	26'381.904
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>390'911.593</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	23'169.399
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	23'581.089
Impuestos, contribuciones y otros	535	12'305.322
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'392.812
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	44'357.944
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	104'613.794
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>214'420.360</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)</b>	<b>580</b>	<b>2'007.919</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>2'007.919</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	301.188
(-) 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>	<b>590</b>	<b>1'706.731</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'706.731

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

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
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	-	-	-	-	-	-	-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
Interés por mora	774	-
<b>TOTAL PAGANDO (773 + 774)</b>	<b>778</b>	<b>-</b>

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: **Artemio Valencia** Matr. No.: **801 3228**

Copias: Superintendencia de Compañías  
 Rec.B.A. R.U.C. 1790:49749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

Trámite N°: **1932**  
 Fecha: **12 FEB 2000**  
 Firma: *[Firma]* **1932**