

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00061891

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|----|--------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|------------|----|-------------|--------|----|--------|-----------------|-------|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 0990006075001 | 02 | EXPEDIENTE | 4481-699 | RAZON SOCIAL: | ENVASES, TAMBORES NACIONALES C. A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COB. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | CDLA. 9 DE OCTUBRE CALLE 9na. HACIA LA RIA | 10 | NUMERO | S/N. | 11 | TELEF. | 445118 | 12 | FAX | 444152 | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | FABRICACION ENVASES DE ACERO | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 38199 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS MARCIAL COTTO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909675511 | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | 5 | 22 | PRODUCCION | 27 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | AASCO | 25 | R.N.A.E. | 058 |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 352'911.135 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 4.862'468.108 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 42'711.726 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 746'194.085 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 19'392.777 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 1.838'405.287 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 33'982.083 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | 70'597.839 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 172'432.024 | Otras rentas | 408 | 936.935 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 57'942.887 | TOTAL INGRESOS | 499 | 5.010'696.691 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|---|-----|---------------|
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 186'060.993 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 247'219.043 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 9'685.795 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3.630'244.026 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 1.186'137.345 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|---|-----|---------------|
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.194'061.678 | Compras de materia prima | 506 | 1.347'685.331 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 5.750'359.210 | Importaciones de materia prima | 507 | 2.134'077.044 |
| Vehículos | 153 | 103'266.438 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 2.066'737.512 |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | 562'570.830 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3.426'831.992 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | 391'185.394 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 3.620'855.334 | Mano de obra indirecta | 511 | 29'032.778 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-----|-------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 23'860.308 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 62'799.559 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 147'406.606 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 108'792.101 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 13'274.497 | Otros gastos de fabricación | 517 | 143'339.669 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 13'274.497 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 7.264'373.857 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 252'405.395 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-----|---------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.584'111.025 | Inventario final de productos terminados | 521 | 58'482.819 |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 4.421'819.639 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'207.761 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 12'158.229 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 156'334.999 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 927.020 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1'740.318 | Gastos de gestión | 553 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.600'217.333 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 49'582.424 |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|-------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 9'620.914 |
| 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 | 177'243.915 | Intereses y comisiones | 559 | 59'468.182 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 177'243.915 | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.777'461.248 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 269'736.552 |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|------------|
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 304'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 57'953.443 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 171'185.058 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 57'953.443 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3.660'291.303 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 10'913.588 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 2.831'101.027 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 4.199'698.689 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 16'561.414 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 10'913.588 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5.486.912.609 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----|------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | | (-) 85% Dividendos percibidos | | |
| 7.264'373.857 | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 70'597.839 |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 33'982.083 |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 115'493.510 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 115'493.510 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------------|---|-----|-----------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 70'597.839 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 5'647.826 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - |

| | | | | | |
|--|-----|-----------------|---------------------------------|-----|------------|
| 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 | | |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 15'625.869 |
| Firma del contador | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 51'247.401 |
| Nombre | 890 | CARMEN DE TOBAR | SALDO A FAVOR | 772 | 61'225.444 |
| Matr. No. | 801 | 16643 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| | | | Interés por mora | 774 | - |
| | | | Multas | 775 | - |
| | | | TOTAL PAGADO | 799 | - |

| | | | |
|----------|------------|-------|------------------------------|
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Boleto de Crédito (cantidad) |
| S/. | S/. | | |