

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 199 6 No. A 00013125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990006075001 02 EXPEDIENTE 4481-67 03 RAZON SOCIAL: ENVASES, TAMBORES NACIONALES C.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CDLA. 9 DE OCTUBRE 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
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION = 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION 27 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO AASCo 25 R.M.A.E. 058

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 611.016.702
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.213.768.333
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 29.542.917
Inventario de materia prima 106 2.842.747.776
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 37.286.549
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 73.988.548
Mercaderías en tránsito 110 28.178.649
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 388.470.213
Otros activos corrientes 113 13.223.090
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5.238.222.777

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.370.557.755
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 7.054.308.609
Vehículos 153 306.929.945
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 4.940.629.894
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3.791.166.415

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 5.076.497
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 5.076.497
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 9.034.465.689

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2.141.386.350
Documentos por pagar 202 750.000.000
Provisiones sociales por pagar 203 997.366
Obligaciones: IESS e impuestos 204 30.572.641
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 2.764.304
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.925.720.661

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 223.052.721
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 223.052.721
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3.148.773.382

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 304.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 171.185.058
Reserva por revalorización del patrimonio 305 809.425.980
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 5.277.445.974
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (676.364.705)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5.885.692.307
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 9.034.465.689

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 5'706.513.344
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 530.653
Rentas con impuesto único 407 53.132.025
Otras rentas 408 2.847
TOTAL INGRESOS 499 5.760.178.869

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 2.341.693.800
Compras de materia prima 506 2.010.390.928
Importaciones de materia prima 507 2.229.694.650
(-) Inventario final de materia prima 508 2.973.934.413
Mano de obra directa 509 527.420.855
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 219.408.699
Mano de obra indirecta 511 85.901.507
Suministros y materiales 512 49'248.685
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 23.860.308
Aportes IESS y beneficios sociales 514 31.141.235
Mantenimiento y reparaciones 515 267.962.781
Energía, agua y teléfono 516 156.470.826
Otros gastos de fabricación 517 128.139.404
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 52.956.975
(-) Inventario final de productos terminados 521 86.089.978
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 5.064.266.262

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 69.386.795
Comisiones en ventas y publicidad 552 4.381.200
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 127.354.880
Impuestos, contribuciones y otros 555 14.281.312
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 223.885.045
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 98.599.829
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 128.601.321
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 666.490.382

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 701.536.534
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 701.536.534
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (672.114.309)
(+ Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+ Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (672.114.309)
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 53.132.025
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 530.653
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 (725.776.987)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 (181.444.247)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (907.221.234)
IMPUESTO UNICO 704 53'132.025

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 77.765.152
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3.400.318
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 16.837.510

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENOS FINANCIEROS 704 53'132.025
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 4.250.397

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)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: CARMEN DE TOBAR
Nombre: 800
Matr. No.: 801
TOTAL PAGADO 799