

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 7 No. B 0 0043046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA AL No. A0000879

01	RUC	000006075001	02	EXPEDIENTE	4481-6703	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	CALLE 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	0902675511									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	AA/CO	25	R.N.A.E.	058

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	533'854.888	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.252'425.851
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.089'327.416	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	28'362.541	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.263'859.318	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	343'069.868
Inventario de suministros y materiales	108	41'214.751	Otras rentas	408	1'996.896
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	131'088.044	TOTAL INGRESOS	499	9.597'492.615
Mercaderías en tránsito	110	762'548.676	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	(63'336.157)	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	51'813.199	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.838'732.676	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.864'109.762	Inventario inicial de materia prima	505	2.842'747.776
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.961'055.655	Compras de materia prima	506	924'950.970
Vehículos	153	322'139.646	Importaciones de materia prima	507	2.326'998.027
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	1.158'138.957
(-) Depreciación acumulada	155	7.197'967.637	Mano de obra directa	509	416'425.340
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.949'337.426	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	273'882.100
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	99'214.097
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	67'909.306
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario	513	12'746.328
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes a ESS y beneficios sociales	514	141'822.309
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	141'178.849
Otros activos no corrientes	165	5'343.991	Energía, agua y teléfono	516	258'237.846
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	69'775.426
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'343.991	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.793'414.093	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	515'786.426	Inventario inicial de productos terminados	520	73'988.548
Documentos por pagar	202	400'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	114'464.124
Provisiones sociales por pagar	203	1'676.367	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.377'273.841
Obligaciones: IESS e impuestos	204	288'324.176	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	215'314.604
Otros pasivos corrientes	206	1'516.232	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'373.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.207'303.201	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59'014.557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	35'044.474
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	477'192.433
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	270'860.406	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	270'860.406	Intereses y comisiones	559	195'285.068
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.478'163.607	Provisiones deducibles	560	-

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	107'674.760
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	171'185.058	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	107'674.760
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.285'108.211	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.124'319.678
Reexpresión monetaria	306	(665'561.523)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	38'326.587
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	308	5.628'817.688	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	401'724.659
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.591'701.052	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.760'921.606
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.315'250.486	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	264'138.241
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.793'414.093	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	291'609.387
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	964'139.182
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89'112.721	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.205'173.976
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	89'112.721	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	241'034.796

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	111	069.193	IMPUESTO UNICO	709	27'445.589
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	343'069.868	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	268'480.385

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
IMP. 730 RENTA EJER. IMP. 731 94-95 No. TRAM. 732			FECH. ING. 733		739
IMP. 740 RENTA EJER. IMP. 741 96 No. TRAM. 742			FECH. ING. 743		749
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --					759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	48'065.073	IMPUESTO A PAGAR	773	-
(-) Anticipos pagados	770	16'837.510	Interés por mora	774	-
(-) Impuestos retenidos	771	103'715.115	Multas	775	-
SALDO A FAVOR	772	-	TOTAL PAGADO	799	-

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 del contador	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.	-	S/.	-	POPULAR	S/.
Notas de Crédito (cantidad)		-		-	