

**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 199** 8 **No. B 0 0056570**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990006075001	02	EXPEDIENTE	4481-063	ZON 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	Cda. 09no. hacia la ría				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445118	12	FAX	444152				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE 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	2	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	AA/cd	25	R.N.A.E.	058

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	441.821.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.346.634.263	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.242.571.696	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	172.250.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	104.941.258	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5.231.666.384		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	49.681.496
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	25.769.336
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	248.063.860	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.422.085.095	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	156.600.872	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9.738.900	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	172.119.263	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	19.817.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	9.455.090.893	Inventario inicial de materia prima	505	1.263.859.318

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.819.122.339	Compras de materia prima	506	663.188.198
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.342.467.721	Importaciones de materia prima	507	8.089.661.699
Vehículos	153	524.593.601	(-) Inventario final de materia prima	508	4.422.685.842
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	555.333.861
(-) Depreciación acumulada	155	11.380.065.525	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	356.486.874
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.306.118.136	Mano de obra indirecta	511	144.951.272

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140.470.016
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	2.902.782
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.851.129
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	56.303.656
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	330.706.486
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	181.317.976
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13.761.209.029	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	1.232.582.362	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	689.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	544.253.793
Provisiones sociales por pagar	203	12.334.313	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.682.513	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	544.253.793
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	753.094.188
Otros pasivos corrientes	206	1539.032.492	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	141.811.543
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.719.631.680	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	746.773.649	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	112.016.047
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	340.993.979	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	42.229.272
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	340.993.979	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.060.625.659	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>										
Capital suscrito y/o asignado	301	304.000.000	591	148.132.083								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	444.396.247							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	3.974.520							
Reservas	304	171.185.058	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	152.106.603							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	( 405.249.836 )	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>									
Reexpresión monetaria	306	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
Otros superávits	307	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	300	749	21.256.473
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.141.676.609	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	488.971.539	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	21.256.473							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	9.700.583.370	(-) Anticipos pagados	770	89.112.721							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13.761.209.029	(-) Impuestos retenidos	771	117.633.878							

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	772	76.596.469	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>INTERÉS POR MORA</b>	774	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>Multas</b>	775	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	49.681.496	799	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>REEXP. MON.</b>	759	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<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 56)</b>		

<b>FIRMAS Y SELLOS</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
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)		773			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		774			
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		775			
Nombre	800	Jose Obando	799	-	
Matr. No.	801	0.19616	<b>Banco</b>	Popular	
Efectivo	-	Cheque No.	N/D 198	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-