0138037

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990006075001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ENVASES TAMBORES NACIONALES C.A. — EXPEDIENTE: 4481

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	198.987,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	517.873,48
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	321.052,81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	43.167,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	47.319,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.241,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	37.714,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	37.694,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	381.290,78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	27.931,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	22.619,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.553.558,35
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	47.624,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	268.752,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.140.334,55
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	2.587,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.321.065,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	138.233,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	138.233,42
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	347,87
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	347,87
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.692.139,44
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	38.071,83
DEL EXTERIOR	4.004,56
LOCALES	
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL IESS	7.525,80
CON EMPLEADOS	3.885,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.358,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	52.219,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112.885,44
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	111.234,43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	111.234,43
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	—
PASIVOS CONTINGENTES	224.099,87
500 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	120.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	30.377,81
OTROS SUPERAVITS	102.876,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	357.074,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	357.710,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.468.039,57 / 1.692.139,44

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO RICAURTE R. — NOMBRE: RUC: WILLIAN BUSTAMANTE

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0800830046[illegible] [redacted] 359890001
MEDIANTE COMPENSACIONES	44.173,10
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	926.037,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	831.441,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	7.564,34
TOTAL INGRESOS	1.765.042,42
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	432.182,40
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	117.227,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706.411,46
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	381.290,78
SUELDOS Y SALARIOS	133.772,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.414,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12.721,68
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.151,72
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.324,54
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.432,82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	27.931,23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.930,78
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.619,34
OTROS COSTOS DE VENTAS	33.213,87
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.062.951,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	2.281,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.149,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.930,94
GASTOS DE GESTION	49.814,78
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	154,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	50.407,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	26.203,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	2.517,47
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	16.360,33
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.330,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115.220,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES	330.378,35
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.004,48
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	8.004,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.407.332,15
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	357.710,27
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	357.710,27
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	53.656,54
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	23.192,76
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	327.246,52
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	327.246,52
(-) ANTICIPO PAGADO	81.811,63
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	20.099,26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	17.539,27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
	44.173,10
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	23.388,55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	44.173,10
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

REGISTRO DE SOCIEDADES — COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 6 ABR. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION