

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006075001

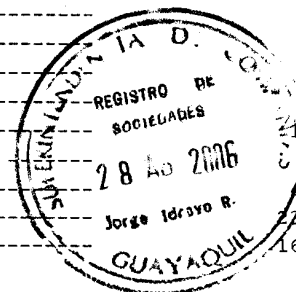
RAZON SOCIAL: ENVASES, TAMBORES NACIONALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

4481

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0990006075001
202	Razón Social -----	ENVASES, TAMBORES NACI
203	EXPEDIENTE -----	4481
311	Caja bancos -----	503,850.65
313	Inversiones financieras temporales -----	127,765.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	323,221.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48,683.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	553.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	846.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	33,219.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,293.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,445.60
326	Inventario de materia prima -----	398,815.18
327	Inventario de productos en proceso -----	44,953.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,055.42
330	Mercaderias en tránsito -----	97,629.98
338	Otros activos corrientes -----	13,499.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,538,465.01
341	Terrenos -----	47,624.09
342	Edificios -----	256,180.39
343	Obras en proceso -----	8,374.55
344	Instalaciones -----	12,571.95
345	Muebles y enseres -----	48,363.42
346	Maquinaria y equipo -----	2,081,208.27
349	Equipo de computación y software -----	10,762.86
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,587.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,349,737.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,935.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,935.27
394	Otros activos -----	452.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	452.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,656,852.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	143,828.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,469.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,771.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,008.74
427	Obligaciones con el IESS -----	8,350.88
428	Obligaciones con empleados -----	10,378.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	725.88
431	Provisiones a corto plazo -----	16,256.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	200,788.86
457	Provisiones para jubilación patronal -----	169,655.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

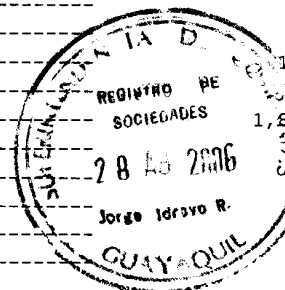
RUC: 0990006075001

RAZON SOCIAL: ENVASES, TAMBORES NACIONALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	169,655.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	400,444.45
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
507	Reservas legal -----	60,515.77
509	Reserva de capital -----	102,876.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	970,911.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,104.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,256,408.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,656,852.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	995,505.19
603	Exportaciones netas -----	885,698.66
605	Rendimientos financieros -----	511.84
606	Otras rentas -----	368.08
699	TOTAL INGRESOS -----	1,882,083.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	707,865.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	156,212.49
717	Importaciones de materia prima -----	859,898.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	398,815.18
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	54,091.36
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	44,953.24
721	Inventario inicial de productos terminados -----	26,194.20
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	17,055.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	132,002.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	38,606.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,916.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,642.86
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	25,354.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,663.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,016.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,938.18
742	Suministros y materiales -----	26,579.00
743	Transporte -----	591.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,977.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,204.91
749	Depreciación de activos fijos -----	12,315.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,000.25
760	Gastos provisiones y deducibles -----	108,658.08
761	Otros gastos locales -----	17,338.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,877,244.56
801	Utilidad del ejercicio -----	4,839.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	725.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,921.62
814	Utilidad Gravable -----	8,034.95
817	Saldo utilidad gravable -----	8,034.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

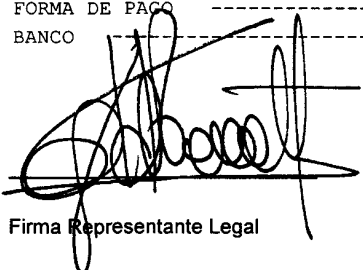
RUC: 0990006075001

RAZON SOCIAL: ENVASES, TAMBORES NACIONALES C.A.

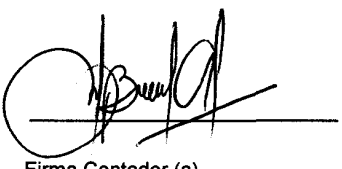
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,008.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,445.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,436.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906366463
199	RUC CONTADOR -----	0914359690001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0906366463


 Firma Contador (a)

C.I. 0914359690001

