SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990006075001	ENVASES, TAMBORES NACIONALES C.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	568.682,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	413.092,52	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	320.146,10	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	48.683,25	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	76.753,76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	33.694,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	23.730,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	16.169,05	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	191.595,31	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	7.348,34	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.602.529,11	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	47.624,09	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.416.757,12	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	2.358.603,52	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	105.777,69	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	369	105.777,69	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CLIENTES Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	515,49	
CLIENTES Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	515,49	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +397	399	1.708.822,29	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	109.757,38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
INSTITUCIONES DE APORTACIÓN — LOCALES	414	--	
INSTITUCIONES DE APORTACIÓN — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12.183,33	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6.793,20	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	8.509,71	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	11.699,64	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	4.677,06	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	
PROVISIONES	431	46.021,00	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199.641,32	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	449	89.902,04	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
OBLIGACIONES SOCIALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	--	
OBLIGACIONES SOCIALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	179.041,05	
PROVISIONES	458	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	268.943,09	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	468.584,41	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	120.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
RESERVA LEGAL	506	60.515,77	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	102.876,97	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	937.134,97	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	19.710,17	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.240.237,88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1.708.822,29	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.023.077,88	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
EXPORTACIONES NETAS	603	798.771,27	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
OTRAS RENTAS	606	6.113,11	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.827.962,26	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	398.815,18	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	277.456,91	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	770.894,19	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	191.595,31	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	44.953,24	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	17.055,42	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	130.450,79	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS LABORALES	726	27.935,63	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	727	24.920,97	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	33.887,97	
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	729	13.790,88	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	--	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	23.189,43	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	190,88	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	--	
COMBUSTIBLES	738	--	
LUBRICANTES	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	4.414,74	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	23.499,25	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	--	
TRANSPORTE	744	--	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	--	
GASTOS DE VIAJE	746	45.070,58	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	7.207,18	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	12.157,58	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	5.627,52	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	--	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	--	
INTERESES A PAGADORES A TERCEROS — LOCALES	757	37,90	
INTERESES A PAGADORES A TERCEROS — AL EXTERIOR	758	--	
GASTOS A SER RECONOCIDOS — LOCALES (INFORMATIVO)	759	--	
GASTOS A SER RECONOCIDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	126.820,84	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.796.781,77	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	31.180,49	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.677,06	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	669,43	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	27.172,86	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	27.172,86	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.793,22	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	16.169,05	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	9.375,83	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 80.5 * 818) - 820 - 822	827	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO RICAUTER — NOMBRE: HUGO DE LA TORRE

906 C.I. No. 0906366463	908 RUC No. 0908607476001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	--	911 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--	916 Resol. No.	--	918 Resol. No.	--
913 USD	--	915 USD	--	917 USD	--	919 USD	--	917 USD	--	919 USD	--
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL No.				922 AÑO		923 MES		924 DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASHI S.A. R.U.C.: 1790751147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN