0002600

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990041105001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ENVASES DEL LITORAL S.A. | EXPEDIENTE: 5307-73

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 634.283,46 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 18.646,71 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 7'317.964,39 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 140.573,93 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 2.253,90 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 585.763,12 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 35.214,64 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 250.206,43 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 3'933.036,06 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 541.931,23 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 1'961.438,18 |
| CADENAS EN TRANSITO | 836.355,84 |
| INVENTARIO REPUESTOS, REPHRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 477.344,98 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 2.993,02 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 16'456.858,03 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 2'321.577,34 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 5'928.708,91 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 12'286.167,34 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 166.269,37 |
| VEHICULOS | 153.463,29 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352.049,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 8'852.626,65 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 12'355.608,60 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 12'355.608,60 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 9'683.543,03 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 171.538,08 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 4'589.129,69 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 5'265.951,42 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| OTRAS | 270.082,35 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 1.958,63 |
| OTROS ACTIVOS | 104.383,38 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 376.424,36 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 + 397 | 34'454.842,41 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 510.133,82 |
| DEL EXTERIOR | 6'150.021,05 |
| LOCALES | 4'329.226,50 |
| DEL EXTERIOR | 2'633.327,26 |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 9.268,63 |
| CON EL IESS | 61.630,32 |
| CON EMPLEADOS | 27.637,67 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 75.584,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 13'796.829,27 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 4'208.912,7 |
| DEL EXTERIOR | 1'575.761,81 |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 7.118,23 |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 5'791.792,78 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 96.586,82 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 96.586,82 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 486 + 476 + 489 | 19'685.208,8 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 320.000,0 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 46.302,8 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 632.524,1 |
| **SUBTOTAL** | 13'063.080,52 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 707.726,03 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 14'769.633,7 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490+598 | 34'454.842,4 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. JOSE POLIT F. | NOMBRE: ING. PABLO MONTERO

C.I. No. 1300167820 | RUC No. 0903676005001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 3'487.116,02 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | 20'262.066,73 |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 694,78 |
| | OTRAS RENTAS | 66.331,03 |
| TOTAL INGRESOS | | 23'816.208,56 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 114.874,38 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 407.259,83 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 168.714,88 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 3'029.169,39 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 280.605,35 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 14'045.694,01 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 3'933.036,06 |
| SUELDOS, SALARIOS | | 497.322,47 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 502.860,23 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 229.433,23 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1'451.216,78 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1'032.988,68 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 45.290,81 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 686.096,98 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 249.921,45 |
| GASTOS DE VIAJE | | 371.492,99 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 188.561,91 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | 288.658,16 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 207.316,38 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 541.931,23 |
| (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 907.128,24 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 1'792.723,30 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 259.093,70 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 18'358.579,50 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 267.000,86 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 162.132,48 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 3.583,20 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 4.121,18 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 35.755,24 |
| COMBUSTIBLES | | 8.418,02 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 29.826,60 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 17.577,87 |
| GASTOS DE GESTION | | 6.137,36 |
| GASTOS DE VIAJE | | 47.949,36 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 134.913,95 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 245,52 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 79.493,02 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 96.902,91 |
| (-) DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 69.223,57 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 1'915.348,10 |
| | LOCALES | 1'523.956,48 |
| | AL EXTERIOR | 316.215,40 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 61.108,91 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 4'749.903,03 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 23'108.482,53 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 707.726,03 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 707.726,03 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 106.158,90 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| | EN EL PAIS | - |
| | EN EL EXTERIOR | - |
| (+) 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 | | 601.567,13 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | - |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 446.217,38 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 155.349,75 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 105.770,04 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 227.486,44 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 121.716,40 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0,5 * 818) - 820 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | - |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DISTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD - | (CAMPO 812 Y 881) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - | USD - | Recal. No. - | USD - | Recal. No. - | USD - | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96