

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990186332007** RAZON SOCIAL **ENVAESA ENVASES ECUATORIANOS S.A.** EXPEDIENTE **5685**

300 ACTIVO CORRIENTE **ESTADO DE SITUACION** **600 INGRESOS** **ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA, BANCOS	301	12.107.590	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	606	1.600.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	607		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	396.158.930	EXPORTACIONES	608		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	609		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	118.122.154	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	610	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	611	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	613	5.174.552
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	699	6.774.552
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	20.175.401	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	546.564.075	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
			GASTOS DE GESTION	753		
			GASTOS DE VIAJE	754		
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	2.708.807	
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
			INTERESES Y COMISIONES	760	550642	
			AL EXTERIOR	761		
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.942.232	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	42.725.506	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40.927.067	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(43.152.535)	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.115.948	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	71.139.483	
			(+) UTILIDAD	801 - 802	(62.023.535)	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	62.023.535	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 789)	808	(43.152.535)	
			EN EL PAIS	809	2.704.542	
			EN EL EXTERIOR	810		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(40.447.993)	
			IMPUESTO A LA RENTA	815		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(43.152.535)	
			(-) ANTICIPOS	819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
			TOTAL RENTA	818 - 819 - 820 > 0		
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0		

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
			GASTOS DE GESTION	753	
			GASTOS DE VIAJE	754	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	2.708.807
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES	760	550642
			AL EXTERIOR	761	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.942.232
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	42.725.506
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40.927.067
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(43.152.535)

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	446.714.570	GASTOS DE GESTION	753	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	77.776.738	GASTOS DE VIAJE	754	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	165.870	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	2.708.807
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	524.657.178	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES	760	550642
			AL EXTERIOR	761	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.942.232
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	42.725.506
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40.927.067
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(43.152.535)

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.115.948
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	71.139.483
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	16.796.195	(+) UTILIDAD	801 - 802	(62.023.535)
RESERVAS	504	110.702	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	62.023.535
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
REEXPRESION MONETARIA	506		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
OTROS SUPERAVITS	507		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 789)	808	(43.152.535)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.906.807	EN EL PAIS	809	2.704.542
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.187.196.507	EN EL EXTERIOR	810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(40.447.993)
			IMPUESTO A LA RENTA	815	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(43.152.535)
			(-) ANTICIPOS	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			TOTAL RENTA	818 - 819 - 820 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA FISCADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **05722**

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
PAGO PREVIO	801		(-) ANTICIPOS	819	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
INTERESES POR MORA	802		TOTAL RENTA	818 - 819 - 820 > 0	
MULTAS	803		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804				

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
819	811	813	818	817
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	811	813	818	817
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$