108045

[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

20 0052300

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992245662001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENVASES METALURGICOS(ENVAMET) S.A. 203 EXPEDIENTE 108045

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	81.087,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	141.328,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.064,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.612,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.373,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	9.546,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	15.587,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	3.035,59
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	105.586,82
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	384.223,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	50.000,00
EDIFICIOS	342	75.341,47
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	137.139,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.223,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	25.096,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	239.607,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	239.607,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	651,95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	54.671,72
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.611,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	22.207,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34.727,63
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 390	399	658.558,13
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	411	66.369,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	202.583,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCALES	415	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	416	–
IMPUESTOS – CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	19.974,84
IMPUESTOS – CON EL IESS	418	1.603,65
IMPUESTOS – CON EMPLEADOS	419	19.460,69
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	309.971,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO – LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES	443	31.218,34
OBLIGACIONES EMITIDAS – DEL EXTERIOR	444	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES	445	258.894,77
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL – DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	290.113,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	600.085,06
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	315,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	57.357,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	58.473,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	658.558,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	675.570,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	4.539,76
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	680.110,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	14.730,15
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	255.110,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	9.546,94
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	709	50.999,74
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	37.218,76
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	9.269,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	15.723,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	13.030,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	6.253,85
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	722	12.757,84
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	8.369,67
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	1.106,54
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	16.476,29
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	15.587,75
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	21,29
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	3.035,59
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	412.898,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	12.581,22
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	5.828,56
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	106.360,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1.087,07
GASTOS DE GESTIÓN	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	12.118,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758	1.002,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	3.379,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	1.792,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	17.259,25
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD – LOCALES	766	16.571,48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD – AL EXTERIOR	767	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	7.354,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	185.336,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	598.234,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	81.875,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	81.875,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12.281,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(-) 100% DE UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – EN EL PAIS	806	–
(-) 100% DE UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	69.594,18
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	818	–
(-) UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	51.622,06
(-) UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-819	820	17.972,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	12.236,34
(-) ANTICIPO PAGADO	822	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	6.754,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	5.482,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	828	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	5.482,01
INTERÉS POR MORA	903	45,23
MULTAS	904	367,09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.894,33

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. PABLO VASCONEZ G. — NOMBRE: EDUARDO LOPEZ CARRIEL

906 C.I. 0909538159 — 907 RUC N° 0908933344001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	5.894,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N° –	912 N/C N° –	913 N/C N° –	914 N/C N° –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LBY N° 919 REGISTRO OFICIAL N° 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 N/C N° –	922 Resol. N° –	923 USD –	924 USD –
925 USD –	926 USD –	927 USD –	928 USD –

928 AÑO 929 MES 930 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA CONTINENTAL [illegible] Resolución SRI-NACIONAL DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible] 30/07/2004 [illegible]
[illegible] 101 [illegible] A LA RENTA Y P
[illegible] 37-069-001420-1
[illegible] BOLIVAR