SRI FORMULARIO 101

50 0078085

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992245662001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENVASES METALURGICOS ENVAMET S.A. | EXPEDIENTE: 108045

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	114.436,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	244.060,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.473,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	55.957,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	12.775,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	104.998,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	31.261,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	17.086,57
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	800,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	599.868,47
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	50.000,00
EDIFICIOS	238.771,63
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	–
MUEBLES Y ENSERES	4.091,73
MAQUINARIA Y EQUIPO	249.104,11
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.223,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	193.473,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	109.983,63
(-) DEPRESIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	64.491,12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	563.189,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	563.189,11
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	55.323,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (dolarización año 2000)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.611,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	44.341,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.593,63
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	1.175.651,21
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	66.579,57
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	440.480,27
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11.711,68
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	19.224,39
CON EL IESS	2.480,20
CON EMPLEADOS	13.339,02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	16.814,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	570.629,13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	106.980,10
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	106.980,10
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–
TOTAL DEL PASIVO 450 + 460 + 470 + 480	677.609,23

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409.520,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	12.151,82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	315,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	76.054,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	498.041,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	1.175.651,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.277.594,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 690)	1.277.594,13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	215.560,51
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	25.626,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	456.566,93
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	104.998,99
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29.110,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	31.261,55
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	17.005,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.086,57
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	123.544,71
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE RECEDIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	26.164,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.936,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	125.813,90
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.853,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	1.763,14
LUBRICANTES	318,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.422,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	13.626,18
TRANSPORTE	316,61
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	11.954,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.810,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.090,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	31.152,97
DEPRESIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	64.491,12
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	11.067,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	49.600,38
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES (INFORMATIVO)	–
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	52.791,23
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	259,68
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.165.500,81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	112.093,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16.814,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	32.721,52
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	128.000,84
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	128.000,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	32.000,21
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	12.775,82
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	19.224,39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	3.224,29
900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824-825-826-827	19.224,39
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	19.224,39

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.)

PRESIDENTE REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. PABLO VASQUEZ GARCES | NOMBRE: EDUARDO LOPEZ CARRIEL

C.I. No. 0909538159 | RUC No. 0909933440001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	19.224,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NCD No. – USD – | NCD No. – USD – | NCD No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: NCD No. – USD – | Retenc. No. – USD – | AÑO | MES | DÍA

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 13 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990138436001 - Resolución 91701104 DGRI - Ambato

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CAJA - MATRIZ 13 ABR 2007

27-001-013635-8 COMISIÓN BANCO 19,224,39 / 8,00 / 6,50 / I.V.A. 0% 1,00 / TOTAL 19,224,39 / BANCO DE GUAYAQUIL 2007342