



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>  | <b>99 No. FORMULARIO</b>                                       | <input type="text" value="8653066"/>                         |
| <b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b> <input type="radio"/> O <input type="checkbox"/> | <b>102 AÑO</b> <input type="text" value="2007"/>               | <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> <input type="text"/> |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>  | <b>106 No. de empleados bajo nómina</b>                        | <input type="text" value="35"/>                              |
| <b>201 RUC</b> <input type="text" value="0992245662001"/>                          | <input type="text" value="ENVASES METALURGICOS ENVAMET S.A."/> |  |
| <b>203 EXPEDIENTE</b> <input type="text" value="108045"/>                          |  |  |

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b> | <input type="text" value="0"/> |
| <b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>          | <input type="text" value="0"/> |

**500 PATRIMONIO NETO**

|   |  |
|---|--|
| <b>501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional</b>  | <input type="text" value="409,520"/>     |
| <b>503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería</b>   | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b> | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>507 Reserva legal</b>                                      | <input type="text" value="12,151.82"/>   |
| <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>                 | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>509 Reserva de capital</b>                                 | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>          | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>      | <input type="text" value="63,594.34"/>   |
| <b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>        | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>    | <input type="text" value="69,564.02"/>   |
| <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>                          | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                              | <input type="text" value="574,830.18"/>  |
| <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>                | <input type="text" value="1,097,281.9"/> |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|   |   |
|---|---|
| <b>311 Caja bancos</b>                                      | <input type="text" value="118,402.55"/> |
| <b>313 Inversiones financieras temporales</b>               | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b> | <input type="text" value="252,392.55"/> |
| <b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>                | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>    | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>321 Otras cuentas por cobrar</b>                         | <input type="text" value="15,556.52"/>  |
| <b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>   | <input type="text" value="34,532.39"/>  |
| <b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>     | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>   | <input type="text" value="21,716.06"/>  |
| <b>326 Inventario de materia prima</b>                      | <input type="text" value="43,922.37"/>  |
| <b>327 Inventario de productos en proceso</b>               | <input type="text" value="28,802.19"/>  |
| <b>328 Inventario de suministros y materiales</b>           | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>329 inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>      | <input type="text" value="1,573.86"/>   |
| <b>330 Mercaderías en tránsito</b>                          | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>     | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>332 Seguros pagados por anticipado</b>                   | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>                 | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>                | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>338 Otros activos corrientes</b>                         | <input type="text" value="9,511.29"/>   |
| <b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                           | <input type="text" value="526,409.78"/> |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                      |   |

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

|  |   |
|--|---|
| <b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>    | <input type="text" value="1,432,752.83"/> |
| <b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>     | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>603 Exportaciones netas</b>                             | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>              | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>605 Rendimientos financieros</b>                        | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>606 Otras rentas</b>                                    | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>607 Dividendos percibidos locales</b>                   | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>608 Otras rentas exentas</b>                            | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>              | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>            | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>699 TOTAL INGRESOS</b>                                  | <input type="text" value="1,432,752.83"/> |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                 |   |
| <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                 |   |
| <b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b> | <input type="text" value="0"/>            |

|  |             |   |            |
|--|-------------|---|------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                      |             | <b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0          |
| <b>341</b> Terrenos  | 50,000      | <b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| <b>342</b> Edificios   | 238,771.63  | <b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0          |
| <b>343</b> Obras en proceso                                      | 0           | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                | 104,998.99 |
| <b>344</b> Instalaciones   | 0           | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima             | 29,933.97  |
| <b>345</b> Muebles y enseres                                     | 4,091.73    | <b>717</b> Importaciones de materia prima                     | 577,018.78 |
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                   | 275,519.07  | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima              | 43,922.37  |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares                  | 0           | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso         | 31,261.55  |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                      | 0           | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso       | 28,802.19  |
| <b>351</b> Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil       | 258,339.46  | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados            | 17,086.57  |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                         | 0           | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados       | 1,573.86   |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 257,461.03  | <b>723</b> Baja de inventarios                                | 0          |
| <b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin       | 0           | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 158,493.94 |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 569,260.86  | <b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                    |             | <b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 32,346.06  |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0           | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones              | 18,203     |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada                            | 0           | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal           | 0          |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0           | <b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 74,432.05  |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 569,260.86  | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0          |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS   |             | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |             | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                       | 19,186.51  |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                 | 54,671.72   | <b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0          |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros           | 0           | <b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0          |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)       | 0           | <b>735</b> Comisión a sociedades                              | 0          |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                               | 1,611.26    | <b>736</b> Promoción y publicidad                             | 0          |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada                            | 54,671.72   | <b>737</b> Combustibles                                       | 2,362.07   |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 1,611.26    | <b>738</b> Lubricantes  | 456.58     |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |             | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                      | 0          |
| <b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad      | 0           | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior               | 0          |
| <b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad     | 0           | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 1,998.63   |
| <b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0           | <b>742</b> Suministros y materiales                           | 18,664.78  |
| <b>385</b> (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0           | <b>743</b> Transporte   | 1,704.81   |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0           | <b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)    | 0          |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                       | 0           | <b>745</b> Gastos de viajes                                   | 0          |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0           | <b>746</b> Agua, energía eléctrica y comunicaciones           | 14,430.28  |
| <b>394</b> Otros activos   | 0           | <b>747</b> Notarías y registradores de la prop. o mercantil   | 0          |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0           | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y tasas                  | 7,542.09   |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)                    | 0           | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                      | 86,162.74  |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 1,097,281.9 | <b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y equip            | 0          |
| <b>400</b> PASIVO  |             | <b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 10,982.37  |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                      |             | <b>752</b> Provisión cuentas incobrables                      | 0          |
| <b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 67,596.25   | <b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0          |
| <b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 200.48      | <b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales           | 57,174.52  |
|  |             | <b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0          |

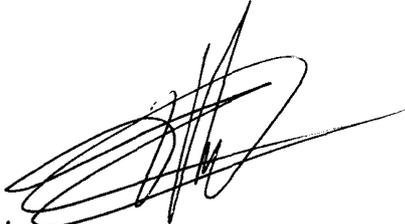


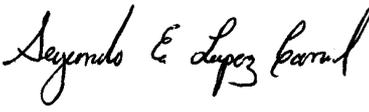
|  |               |  |             |
|--|---------------|--|-------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales   | 324,049.43    | 756 Intereses pagados a terceros locales                   | 357.31      |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior               | 0           |
| 419 Préstamos de accionistas locales   | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)             | 0           |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior  | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)         | 0           |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  | 13,288.55     | 760 Gasto provisiones deducibles                           | 0           |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  | 32,094.47     | 761 Otros gastos locales                                   | 28,925.56   |
| 427 Obligaciones con el IESS   | 2,442.31      | 762 Otros gastos del exterior                              | 70,200.48   |
| 428 Obligaciones con empleados   | 14,558.76     | 763 IVA que se carga al gasto                              | 0           |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 21,469.14     | 764 Pérdida en venta de activos fijos                      | 0           |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                    | 0           |
| 431 Provisiones  | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                  | 1,289,625.2 |
| 432 Crédito a mutuo  | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |             |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 475,699.39    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)           | 143,127.63  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)            | 0           |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                     | 21,469.14   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.   | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                 | 0           |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales   | 46,752.33     | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                          | 0           |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | 6,719.39    |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales  | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | 0           |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.  | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent         | 0           |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc | 0           |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent       | 0           |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores      | 0           |
| 457 Provisiones para jubilación patronal   | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                   | 0           |
| 459 Provisiones  | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | 0           |
| 461 Crédito a mutuo  | 0             | 814 = Utilidad gravable                                    | 128,377.88  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 46,752.33     | 815 = Pérdida  | 0           |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar             | 0           |
| 471 Anticipo clientes  | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)      | 128,377.88  |
| 473 Otros pasivos diferidos  | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA                           | 32,094.47   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                    | 3,224.29    |
| 480 OTROS PASIVOS  |               | 820 (-) Ret. en la fie. pagados en el dec. fiscal          | 21,716.06   |
| 481 Ingresos anticipados   | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                 | 0           |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | 0             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.         | 0           |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)   | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.           | 0           |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)   | 522,451.72    | 898 Saldo a favor contribuyente                            | 0           |
|  |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | 7,154.12    |
| <b>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.)</b> |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>        |             |
|  |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.             | 0           |
|  |               | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.              |             |
|  |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                        |             |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   | 0909538159    | 901 PAGO PREVIO  | 0           |
| 199 RUC CONTADOR   | 0908933344001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                       | 7,154.12    |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas   | 7,154.12      | 903 INTERESES POR MORA                                     | 0           |
| 906 Compensaciones   | 0             | 904 MULTAS   | 0           |



|                                |                                |                                |                                       |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="7,154.12"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                       |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>                  |
|                                |                                | 912 No                         | <input type="text"/>                  |
|                                |                                | 914 No                         | <input type="text"/>                  |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>        |
|                                |                                | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>        |
|                                |                                | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                |                                |                                       |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>                  |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>        |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                  |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                        |
|                                |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>                  |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="text"/>           |                                |                                       |
| 931 BANCO                      | BANCO BOLIVARIANO C.A.         |                                |                                       |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175026088  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008

  
 Ing. Pablo Vasconez Sarccis  
 Gerente General

  
 Eduardo López Carril  
 Contador



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>SRI</b>   |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago   |  | Convenio de Débito   |  |
| RUC  |  | 0992245662001  |  |
| CEP#(Número de Serie)  |  | 990175026088   |  |
| Código Impuesto  |  | 1021   |  |
| Impuesto   |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario   |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>  |  |  |  |
| Razón Social   |  | ENVASES METALURGICOS ENVAMET S.A.  |  |
| Periodo Fiscal   |  | 2007   |  |
| Fecha de Declaración   |  | 17/04/2008   |  |
| Hora de Declaración  |  | 03:24:18 PM  |  |
| Fecha de Vencimiento   |  | 21/04/2008   |  |
| Fecha Máxima de Pago   |  | 17/04/2008   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>   |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar   |  | \$ 7,154.12  |  |
| Intereses por mora   |  | \$ 0.00  |  |
| Multas   |  | \$ 0.00  |  |
| Total a Pagar  |  | \$ 7,154.12  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>  |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |  | \$ 7,154.12  |  |
| Compensaciones   |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito   |  | \$ 0.00  |  |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 7,154.12 , será debitado el 17/04/2008 , de su cuenta 0005130975 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p> |  |  |  |

