

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006075001

RAZON SOCIAL: ENVASES, TAMBORES NACIONALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906366463
199	RUC CONTADOR -----	0908607476001
201	RUC -----	0990006075001
202	Razón Social -----	ENVASES, TAMBORES NACI
203	EXPEDIENTE -----	4481
311	Caja bancos -----	507,493.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	341,564.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48,683.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,277.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,783.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,632.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,150.85
326	Inventario de materia prima -----	203,625.10
330	Mercaderias en tránsito -----	6,261.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,117,106.38
341	Terrenos -----	47,624.09
342	Edificios -----	256,180.39
344	Instalaciones -----	17,654.58
345	Muebles y enseres -----	48,363.42
346	Maquinaria y equipo -----	2,081,208.27
349	Equipo de computación y software -----	10,762.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,587.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,370,524.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	93,857.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	93,857.02
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	11,659.37
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	607.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,267.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,223,230.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,928.59
427	Obligaciones con el IESS -----	7,989.72
428	Obligaciones con empleados -----	8,831.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,872.86
431	Provisiones a corto plazo -----	46,808.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,431.23
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,601.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	602,904.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	153,997.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	790,503.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	869,934.33
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
507	Reservas legal -----	60,515.77



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

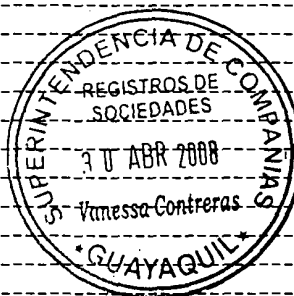
RUC: 0990006075001

RAZON SOCIAL: ENVASES, TAMBORES NACIONALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	102,876.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,710.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50,193.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	353,296.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,223,230.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,504,439.32
603	Exportaciones netas -----	706,245.25
606	Otras rentas -----	10,269.40
699	TOTAL INGRESOS -----	2,220,953.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	191,595.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	48,845.38
717	Importaciones de materia prima -----	1,582,310.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	203,625.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	121,171.84
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	50,510.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,189.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,138.05
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,507.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,180.69
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15.24
736	Promoción y publicidad -----	405.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,102.71
742	Suministros y materiales -----	35,092.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,215.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,910.56
749	Depreciación de activos fijos -----	11,920.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,941.47
761	Otros gastos locales -----	174,373.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,141,801.59
801	Utilidad del ejercicio -----	79,152.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,872.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,065.93
814	Utilidad Gravable -----	68,345.55
817	Saldo utilidad gravable -----	68,345.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,086.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,150.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,064.46
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten signature]

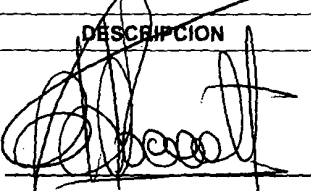
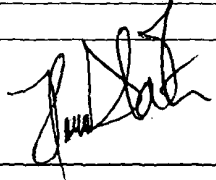
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006075001

RAZON SOCIAL: ENVASES, TAMBORES NACIONALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0906366463	C.I. 0908607476001



4481

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

Declaración sin valor a pagar

RUC

0990006075001

CEP#(Número de Serie)

990175918948

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ENVASES TAMBORES NACIONALES CA ENTANACA

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

22/04/2008

Hora de Declaración

04:16:12 PM

Fecha de Vencimiento

22/04/2008

Fecha Máxima de Pago

22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

