IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 M*L // 2005/03/10 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100007621

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0717

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	— —
106 No. Empleados bajo nómina	— —		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992222095001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENVIFILSA S.A. — EXPEDIENTE 109870

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	— —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	— —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	— —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	— —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	— —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	— —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	— —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	— —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	— —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	— —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	— —
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	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	— —
EDIFICIOS	342	— —
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	— —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	— —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	— —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	— —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	— —
TOTAL ACTIVO FIJO	353	— —
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	— —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	— —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	— —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	— —
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	— —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	— —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	— —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	— —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	— —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	— —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	— —
OTROS ACTIVOS	367	— —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	— —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	369	— —
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	— —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	— —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	375	— —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	376	— —
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	— —
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO — CON EL IESS	378	— —
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	379	— —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	— —
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	— —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	— —
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	384	— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	385	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	— —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	388	— —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	389	— —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	— —
HIPOTECAS POR PAGAR	391	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	— —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	— —
OTRAS PROVISIONES	394	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	— —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	— —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	— —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	— —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	— —
OTROS PASIVOS	401	— —
TOTAL OTROS PASIVOS	402	— —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489	403	— —
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	— —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	— —
RESERVA LEGAL	408	— —
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	— —
RESERVA DE CAPITAL	410	— —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	— —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	— —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	— —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	— —
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	417	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDDY INCIPADO A. — NOMBRE: ISRAEL VALDERRAMA G.

199 C.I. No. 0602001410 — 198 RUC No. 0603251211001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	599	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	598	— —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	— —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	— —
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	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	— —
TOTAL INGRESOS	609	— —
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	— —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	— —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	— —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	— —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	— —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	— —
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	— —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	— —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	— —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	— —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	— —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	638	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	— —
BAJA DE INVENTARIOS	646	— —
OTROS COSTOS	647	— —
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	— —
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	— —
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	— —
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	— —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	655	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	— —
COMISIONES EN VENTAS	659	— —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	— —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	— —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	— —
GASTOS DE GESTIÓN	664	— —
GASTOS DE VIAJE	665	— —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	— —
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	— —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	— —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	— —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	— —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	— —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	674	— —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	675	— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	— —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	— —
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	— —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	— —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	— —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	685	— —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	686	— —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	— —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	688	— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	689	— —
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	690	— —
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	691	— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	— —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	693	— —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 15%)	694	— —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	— —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	— —
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	— —
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	698	— —
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	699	— —
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	— —
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	— —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	— —
(-) ANTICIPO PAGADO	703	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	— —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	— —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	— —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	— —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	— —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	711	— —
INTERESES POR MORA	712	— —
MULTAS	713	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	N/C No. — —	810	N/C No. — —	812	N/C No. — —	814	N/C No. — —
809	USD — —	811	USD — —	813	USD — —	815	USD — —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 822 — — — — AÑO 823 — — MES 824 — — DÍA 825 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc. No. — —	Retenc. No. — —
USD — —	USD — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

30 - 001 - 22207 - 2