2090

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0115997

IMPORTANTE: llenar con letra MAYÚSCULA
INSTRUCCIONES al reverso

100 AÑO	104 No. FORMULARIO DAR DE INSCRIPCIÓN
2003	—

001 RUC	092 NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	093 REPRESENTANTE LEGAL
0990790011001	ENVASE ELECTRONICO DEL ECUADOR LTDA.	JORGE ROSERO

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	82.525.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.164.655.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	231.240.216.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	338	1.160.000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.527.625.37.36
349 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
379 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
389 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — INVERSIONES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	394	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.527.626.397.36
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
409 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.001.000.141.33
— DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
— DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PROVEEDORAS — LOCALES	419	—
— DEL EXTERIOR	421	—
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, AUTORIDADES Y OTRAS DEPOS. — CON LA REM. TRABAJADA	423	—
— CON EL MISM.	425	—
— CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.001.000.141.33
449 PASIVO LARGO PLAZO		
SOBREGIROS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
— DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
— DEL EXTERIOR	447	—
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, AUTORIDADES Y OTRAS DEPOS. — LOCALES	449	—
— DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
489 OTROS PASIVOS		
VARIOS ACREEDORES	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.001.000.141.33
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
509 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.211.22
(-) — DEL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES NO TRANSFERIDAS	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	—
RESERVA DE CAPITAL	505	246.164.164.61
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	216.021.616.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	216.616.630.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	527.626.047.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2.527.626.397.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL. ANUAL SON VERACES Y VERIFICABLES, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 19, Ley 34)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	CENIA GOLDWARE A	NOMBRE	FRANKLIN RODRIGO
No. CI	1704242141	No. RUC No.	0910040260001

RESERVA CENTAL, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O CITAS POSTAL DE PAGO	2042
GARANTÍA COMPROMISORIA	1029
ANTERIORES NOTAS DE CRÉDITO	1027

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	46.636.01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.462.266.67
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERCIBIDOS	604	—
— OTROS INGRESOS EFECTIVO	605	—
— REINTEGROS FINANCIEROS	606	1.432.763.07
— OTRAS RENTAS	607	13.241.221.21
TOTAL INGRESOS	609	42.230.463.32
709 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10.212.941.40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
— HONOR. A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SERVICIOS Y REMUNERAC. DE MAQ. VEHÍCS., EQUIP. Y EDIF. (alquiler y mantenim.)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
— HONOR. A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
COMBUSTIBLES	735	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	749	10.212.941.40
TOTAL COSTO DE VENTAS		
759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.146.121.67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	402.222.17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	223.264.33
HONORARIOS A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	40.327.64
COMBUSTIBLES	760	—
SERVICIOS Y REMUNERAC. (alquiler y mantenim.)	761	441.143.39
REPUESTOS Y MATERIALES	762	20.261.34
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	30.424.55
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	129.304.23
REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O EMPRESA	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.276.622.10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.221.264.77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (PARTICULARES A INVERSIONES)	770	—
GARANTÍAS INCOBRABLES	771	99.261.44
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR APERTURA DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	589.264.55
— AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10.242.009.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	19.239.826.55
789 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	229.143.613.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = #	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = -	799	216.616.630.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	691	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	692	216.616.630.42
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	693	—
(-) 15% DIVIDENDOS PERSONAL	694	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	695	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	696	12.624.027.21
— EN EL EXTERIOR	697	—
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	698	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	699	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	711	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	713	—
(=) UTILIDAD GRAVABLE	714	—
(-) PÉRDIDA	715	42.992.603.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% * 714 o 25% * 698	716	—
(-) ANTICIPO PAGADO	717	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	718	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	719	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 716 - 717 - 718 - 719 < 0	721	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 716 - 717 - 718 - 719 > 0	723	—

UTILIDAD GANADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-715 — 711

RESERVA LEGAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-715

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 716) - 723	727	

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO	903	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 723 - 901	905	—
INTERÉS POR MORA	907	—
MULTAS	909	—
TOTAL PAGADO 905 + 907 + 909	911	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |