



DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0096510

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790010868001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ENVOLAB S.A.

EXPEDIENTE 38964-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	67,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	917,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.904,93

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	31.728,00	
EXPORTACIONES	602	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	600	31.728,00	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	336	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	2.089,72

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	2.665,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	216.680,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	158.043,15
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	19.553,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	237.335,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	158.557,23

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
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	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	-

MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONORARIOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.882,84	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	-
320 ACTIVO DIFERIDO	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONORARIOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
	COMBUSTIBLES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	710	3.882,84	

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LAJEROS PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES A LAJEROS PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	161.446,05	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

MANO DE OBRERA	SUELDOS, SALARIOS	743	17.203,79
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	1.581,23
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
HONORARIOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-	

400 PASIVO	-	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALES	411	102,50
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE BUENOS ASES	LOCALES	419	-

COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
GASTOS DE GESTION	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCLUIDAS			
370 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	371	19.545,17	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	441	-				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALES	372	-	INTERERES Y COMISIONES	LOCALES	771	30,77
	DEL EXTERIOR	442	-		AL EXTERIOR	772	-
PREVISIONES DE SUPERAVITS ACCIDENTALES Y OTRAS MULTAS	LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		773	-
	DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		774	1.200,00
HIPOTECAS POR PAGAR		445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		775	1.200,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		780	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTRAS PROVISIONES		448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		449	23.455,83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		450	43.001,75	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	759	27.200,77
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	463,66
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	463,66
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	30,98
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 473 + 488	484	44.172,84	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	750,00
PASIVOS CONTINGENTES		485	-		EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	1.421,15	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	303,24	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL		505	112.485,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
OTROS SUPERAVITS		506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.377,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	1.200,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1.377,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	463,66	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	208,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	-	(-) ANTICIPO PAGADO		818	463,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	117.274,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	311,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	512	161.445,95	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	463,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LIDIA YAGUACHI** NOMBRE: **LIDIA YAGUACHI**
 C.I. No. **0700293160** RUC No. **0702305541001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

FECHA RECAUD. 25-MAR-04
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
S R
DECLARACION EN CERO

RECIBIDO
 Fecha: **22 MAR 2004**