SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0015608

4540

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	203 RAZON SOCIAL	205 EXPEDIENTE
1790728064001	ENVASES ALIMENTICIOS PRIMAVERA ENVALPR	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	186.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	95,426.34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,378.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,403.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	42,699.29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	30,213.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15,954.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18,894.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	213,400.70
[illegible] FIJO		
[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
[illegible] AB, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	181,523.75
[illegible] LOS	353	363.83
[illegible] TIVOS FIJOS	354	64,894.38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	127,859.89
TOTAL ACTIVO FIJO	359	118,922.07
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	18,443.79
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	28,527.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	19,129.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	27,841.92
TOTAL DEL ACTIVO	379	360,164.69
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	44,626.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	21,809.41
[illegible] ES SOCIALES POR PAGAR	403	1,313.41
[illegible] ES: IESS E IMPUESTOS	404	14,764.79
[illegible] NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	187,695.08
[illegible] ASIVO CORRIENTE	409	270,209.39
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
[illegible] LOCALES	412	---
[illegible] EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	429	270,209.39
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	2,216.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	69,459.47
REEXPRESION MONETARIA	506	(31,431.09)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	37,351.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,959.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	89,955.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	360,164.69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. MAURICIO LOPEZ — NOMBRE — ANGEL GARZON — NOMBRE

C.I. 170358985-1 — C.I. 170261157-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	269.14
INTERESES POR MORA	903	3.58
MULTAS	904	8.07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	280.79

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.	---	927	---
926 US$	---	928 US$	---

US$ 280.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	563,321.03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	21,029.41
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	4,914.17
TOTAL INGRESOS	609	589,264.61
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	42,812.71
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	113,558.15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	153,644.16
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	42,699.29
MANO DE OBRA DIRECTA	709	56,868.10
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	17,663.51
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11,400.33
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2,250.14
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17,126.43
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	29,201.28
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	84,269.33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	30,742.05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	30,213.81
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	486,623.09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	48,539.40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	22,246.13
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,300.04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,476.29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9,718.87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	2,141.80
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,224.21
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5,035.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	92,681.94
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	9,959.58

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9,959.58
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9,959.58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,493.74

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9,959.58
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	12,000.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,493.94
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	20,465.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	5,116.41
(-) ANTICIPOS	815	1,607.86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,239.41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	269.14
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PRODUBANCO MATRIZ 11 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 27 ABR. 2001 Marco Cruz

511266159 13:38:07 [illegible] ON PAGO DE IMPU[illegible] CAJAS - [illegible] STICKER: [illegible] $ 280 [illegible] PRODUBANCO