SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0056876

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790728064001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENVASES ALIMENTICIOS PRIMAVERA ENVALPRI S.A | EXPEDIENTE: 45400

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10.340,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	240.785,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.222,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.471,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.800,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	36.301,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.890,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	68.833,68
[illegible]CADERÍAS EN TRÁNSITO	1.091,89
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	20.868,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398.161,95
340 ACTIVO FIJO	
A[illegible]JO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	301,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	263.228,61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17.480,10
VEHÍCULOS	363,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	189.932,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	91.441,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2.550,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	2.550,00
TO[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOT[illegible]TIVO FIJO	91.441,28
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SAL[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	28.527,72
OT[illegible]OS DIFERIDOS	3.301,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	22.482,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.346,92
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	10.270,02
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.270,02
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	509.220,17
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
419 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	34.379,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	84.782,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	1.998,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE SOCIOS – LOCALES	-
PRÉSTAMOS DE SOCIOS – DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
OBLIGACIONES – CON EL IESS	4.770,52
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	12.930,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147.279,53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	78.378,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE SOCIOS – LOCALES	85.374,45
PRÉSTAMOS DE SOCIOS – DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	163.753,34
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	10.558,06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	10.558,06
[illegible]ROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOT[illegible]ROS PASIVOS	-
TOT[illegible]L PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	321.590,93
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	107.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	40.244,66
[illegible]A DE CAPITAL	-
OTROS SUPERÁVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	40.384,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	187.629,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	509.220,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.143.763,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	6.912,42
TOTAL INGRESOS	1.150.675,59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	96.051,73
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	158.837,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	334.454,22
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	36.301,83
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	92.222,10
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.391,24
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	32.832,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.940,79
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.885,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	99.637,08
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	55.558,13
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.600,38
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	190,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	24.525,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	36.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.314,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.890,47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35.877,84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	68.833,68
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	935.293,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	61.332,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.959,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	33.564,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	8.360,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	88,00
COMBUSTIBLES	6.285,85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.043,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.723,23
GASTOS DE GESTIÓN	5.697,06
GASTOS DE VIAJE	738,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.674,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.086,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	2.193,99
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	8.720,09
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	3.908,94
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.212,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	171.400,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3.597,27
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.597,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.110.291,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	40.384,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	40.384,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.646,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	10.593,46
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]
= PÉRDIDA	[illegible]
UTILIDAD CAMPO 819 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]
UTILIDAD CAMPO 819 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	32,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	32,77
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	32,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ING. MAURICIO LOPEZ	NOMBRE: JUAN C. OLMEDO
C.I. No. 1703589851	RUC No. 1712055167001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	32,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
2 3 MAYO 2003
Juan Carlos Ponce

994021978 14:07:55 04/21/2003 10 72
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010254634
$ 32.77 PRODUBANCO