SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0105790

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N.º 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791227433001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ENVAORIP C.A.
103 EXPEDIENTE	4743-5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.310,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	59.020,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	744,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5276,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	15.954,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	12.809,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	50.844,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN CADENAS EN TRÁNSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	669,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	150.630,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	73.423,79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	204.968,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	40.625,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	112,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	115.379,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	203.780,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.861,03
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	1.716,06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	144,97
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	337,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO NO AMORTIZADO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS GASTOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	330,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,57
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS - CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS - OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES - OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	399	354.562,79
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. PAGAR A PROVEEDORES - LOCALES	411	38.357,70
CUENTAS Y DOC. PAGAR A PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	7.737,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	416	-
PROPIETARIOS DE ACCIONES, PARTICIPACIONES Y APORTES - LOCALES	419	-
PROPIETARIOS DE ACCIONES, PARTICIPACIONES Y APORTES - DEL EXTERIOR	420	-
ACCIONISTAS - CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.150,00
ACCIONISTAS - CON EL IESS	424	4.364,46
ACCIONISTAS - CON EMPLEADOS	427	58.574,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	1.944,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	86.524,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199.695,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	-
PROPIETARIOS DE ACCIONES, PARTICIPACIONES Y APORTES Y CAJA MATRIZ - LOCALES	449	-
PROPIETARIOS DE ACCIONES, PARTICIPACIONES Y APORTES Y CAJA MATRIZ - DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	498	
SUBTOTAL PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	75.665,37
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.103,33
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTROS SUPERÁVITS	514	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	35.169,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	35.928,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	154.867,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	354.562,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	89.110,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	463.072,39
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	3.437,57
TOTAL INGRESOS	699	555.620,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	9.242,55
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	221.683,01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	15.954,02
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	515,00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	19.957,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	52.104,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.470,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.150,25
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	730	24.363,03
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	17.682,92
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	2.197,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	17.000,00
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	30.623,62
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	50.844,40
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	338.191,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	50.013,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	33.179,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	8.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	842,24
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	9.483,74
COMBUSTIBLES	753	2.900,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	306,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1.342,26
GASTOS DE GESTIÓN	756	21.489,21
GASTOS DE VIAJE	757	9.342,62
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	6.434,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	22.436,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	9.424,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	526,05
CUENTAS INCOBRABLES	764	590,33
BAJA DE INVENTARIOS	765	386,21
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - LOCALES	768	4.703,52
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - AL EXTERIOR	769	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	181.500,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	519.691,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	35.928,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	35.928,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.389,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) DEDUCCIÓN DE LA CRIBIL 2 - EN EL PAÍS	806	-
(-) DEDUCCIÓN DE LA CRIBIL 2 - EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD TRABAJADORES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD TRABAJADORES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=814	814	30.539,59
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=815	815	-
UTILIDAD COMPARTIDA - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD COMPARTIDA - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	7.634,90
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.276,62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2.358,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	2.358,28
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.358,28

DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ramiro Almeida Alba — CI. No. 170594335

NOMBRE: Rosario Jurado — RUC No. 1791520137001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.358,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2004 Ruben Dario Espinoza

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000020010579O 11:51:22 - 04-05-2004
PREIMPRESO:0000002001057 90-espinosan
STICKER:3600030030738 QUITO
$ 2,358.28 PRODUBAHCO-AG. TUMBACO - QUITO