SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0022315

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	——	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791227433001	ENVAGRIF C.A. ENVASADOS AGRICOLAS Y FRUTALES	4743-5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	——
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	141.076,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.448,78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.925,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	——
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	——
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	——
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	35.233,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	13.811,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	27.218,98
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	15.988,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	669,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	——
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	——
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	233.473,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	——
EDIFICIOS	342	271.802,67
OBRAS EN PROCESO	343	——
INSTALACIONES	344	8.491,12
MUEBLES Y ENSERES	345	7.558,05
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	217.471,09
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	——
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	18.765,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	40.625,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	142,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	174.891,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	389.964,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	——
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	389.964,55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	——
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	——
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	——
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	——
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	——
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	——
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	——
OTROS ACTIVOS	394	——
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	——
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	——
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	623.438,27
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	[illegible]47,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	98.777,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	48.097,88
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	——
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.447,42
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	69,60
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	4.263,72
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	428	48.207,16
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	5.101,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	——
PROVISIONES	431	31.452,72
CRÉDITO A MUTUO	432	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	397.954,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449	80.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451	——
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	——
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	——
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	——
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	——
PROVISIONES	459	——
CRÉDITO A MUTUO	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	——
TOTAL OTROS PASIVOS	489	——
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	477.954,41

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	74.603,75
RESERVA LEGAL	507	14.909,42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	——
RESERVA DE CAPITAL	509	35.169,68
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	——
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	18.791,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	145.473,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	623.438,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	135.307,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	674.985,69
EXPORTACIONES NETAS	603	——
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	274,74
OTRAS RENTAS	606	1.216,64
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	——
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	——
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	——
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	——
TOTAL INGRESOS	699	811.784,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	——
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	35.305,50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	19.508,47
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	354.798,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	35.233,16
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	——
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	31.158,92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	27.218,98
BAJA DE INVENTARIOS	723	226,30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	85.229,41
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	——
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	17.670,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	41.268,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	——
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	18.123,87
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	——
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	17.152,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	21.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	——
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	——
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	25.437,20
COMBUSTIBLES	737	5.951,17
LUBRICANTES	738	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	372,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	22.46[illegible],76
TRANSPORTE	743	2.064,19
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	10.[illegible],04
GASTOS DE VIAJE	745	15.594,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	25.17[illegible],84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	828,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	11.139,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	32.598,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	——
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.423,87
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	——
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	9.817,27
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	——
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	——
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	——
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES	758	——
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR	759	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	——
OTROS GASTOS – LOCALES	761	19.282,31
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	——
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	15.223,90
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	——
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	777.773,52

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	34.010,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	——
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.101,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	——
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	——
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	——
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	——
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	——
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	28.909,25
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	——
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	——
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	——
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.227,32
(-) ANTICIPO PAGADO	819	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	7.157,72
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	——
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	——
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	69,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	——

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	69,60
INTERESES POR MORA	903	——
MULTAS	904	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	69,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
RAMIRO ALMEIDA	ROSARIO JURADO
198 C.I. No. 170594335-3	199 RUC No. 1704520137001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	69,60
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.	——	914 N/C No.	——
909 USD	——	911 USD	——	913 USD	——	915 USD	——
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	922 — — — —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	——	918 Resol. No.	——
917 USD	——	919 USD	——
AÑO: 923 — — — —	MES: 924 — —	DÍA: 925 — —	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Flor María Merlo