

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

47438

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4317089

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

28

201 RUC

1791227433001

ENVAGRIF C.A. ENVASADOS AGRÍCOLAS Y FRUTALES

203 EXPEDIENTE

47438

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	18,949.66
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	153,903.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,307.69
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,464.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,185.43
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	8,974.61
326 Inventario de materia prima	108,058.87
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	18,743.29
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	21,108.82
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	689
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	13,625.19
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343,275.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	308,811.86
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	11,352.48
346 Muebles y enseres	22,702.12

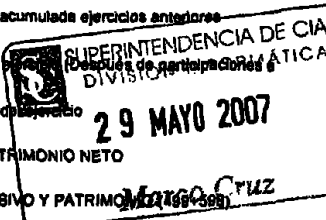
600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,160.32
507 Reserva legal	14,909.43
508 Reservas facultativa y estatutaria	4,103.91
509 Reserva de capital	35,169.66
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio de participaciones	18,774.34
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	108,107.68
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	744,817.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	135,968.18
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	847,616.64
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	5,082.18
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	988,666.99
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	219,880.68
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,625.53
353 Otros activos fijos tangibles	350.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	210,597.07
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	391,185.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	391,185.78
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	6,451.17
378 (-) Amortización acumulada	2,838.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,613.06
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	
391 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
392 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
393 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	7,833.33
399 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,833.33
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	744,817.38
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	151,712.98
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	81,172.71
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	48,117.82

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,480.74
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	79,305.13
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	16,743.29
715 Inventario inicial de materia prima	35,233.16
716 Compras netas locales de materia prima	517,872.74
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	108,058.87
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	27,218.98
722 (-) Inventario final de productos terminados	21,108.82
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	87,101.71
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,718.01
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,298.48
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	21,519.71
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	6,219.42
737 Combustibles	4,881.1
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	515.83
742 Suministros y materiales	31,022.33
743 Transporte	792.28
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,483.66
745 Gastos de viaje	27,525.15
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,140.4
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	11,721.81
749 Depreciación de activos fijos	37,834.16

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,954.77
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,059.82
427 Obligaciones con el IESS	4,389.08
428 Obligaciones con empleados	36,346.47
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,101.05
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	69,734.21
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	434,566.59

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,365.91
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	201,776.18
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	204,141.09

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	638,708.68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	709.66
752 Provisión cuentas incobrables	1,539.03
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,200.4
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	99,793.57
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	18,749.77
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	947,627.86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	41,039.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,101.05
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,301.2
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	40,239.27
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	40,239.27
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,059.82
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,974.61
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705943353	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1803459062001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	1,085.21
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,707.47	903 INTERES POR MORA	18.67
905 Compensaciones	0	904 MULTAS	803.58
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,707.47

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

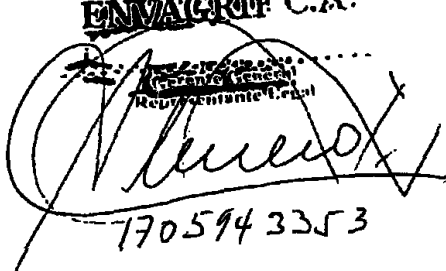
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870131675483
 Fecha Recaudacion: 23/05/2007

ENVAGRIE C.A.

 Representante Legal
 1705943353


 CONTADORA
 180345906-2