

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00015682

01	RUE	17	126843100	D2	EXPOSICION	48066	03	RAZON SOCIAL:	ENVIROTEC S.A. E.M.A.								
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	1	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	01	08	CIUDAD	Quito			
09	CALLE	Italia y Vancouver	10	NUMERO	350	11	TELEF.	547302	12	FAX	547302						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE										
PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL									Constanza Moreno C.								
16	NOMBRE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.R.E.				
									CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					171393587-0			

INGRESOS

Caja, bancos	101	102	705,435	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	305,019.049	
Cuentas y documentos por cobrar (Cientes)	103	88	660	Exportaciones :	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incoobrables :	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1	916,610	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	915,496
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	299,152
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	306,233,697	

COSTO DE VENTAS

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	14.308	Compra de productos terminados	502	-0-
Provisiones para activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104.725.013	(-) inventario final de productos terminados	504	-0-

Inventario inicial

Terrenos, edificios e instalaciones.	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.597.821	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	124.999.416
(-) Depreciación acumulada	155	(1.350.592)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.247.229	Mano de obra indirecta	511	-0-

Suministros y materiales

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	960.000	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	960.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119.932.242	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -

(-) Inventario final de p

rentas por pagar	201	58.810.158	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	124.999.416
recuentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	779.104	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.869.195
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.488.098	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	2.547.038
Otros pasivos corrientes	206	11.005.171	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.593.718
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74.082.531	Impuestos, contribuciones y otros	555	251.312

Depreciación de bienes y amortizaciones

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) :	211	-0-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	396.261
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	76.058.486
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74.082.531	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106.160.602

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(- 2.750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	551.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75.073.679
Reexpresión monetaria	306	3.099.977	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8.529.365)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1.705.873
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.477.849	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	73.367.806
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45.849.711	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.005.171
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119.932.242	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.341.192	(i) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.252.060	UTILIDAD GRABABLE (584-(585+ 589))	590	62.362.635
Valor anticaída (702 ÷ 702-771)	703	5.532.257	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.590.666

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743

Number of hauls	<i>P. setiferus</i> (%)	<i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> (%)
1	10	5
2	25	10
3	45	15
4	65	18
5	80	20
6	90	22
7	95	23
8	98	24
9	99	25
10	100	26
15	100	27
20	100	28
25	100	29
30	100	30

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)		(f) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(g) Anticipo pagados	770

(c) Impuestos retenidos

IMPUESTOS RETENIDOS	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	

Interfero per mare

Nombre	800	Norma Torres	Multas	775	
Monto No.	904	22380	TOTAL PAGADO	700	3,403,210

TOTAL PAGADO	
Por	Nº

Electivo	Cheque No.	267008	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	1.403.249	Amazonas	S/.

8 APR. 1995