

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A 00097967**

01	RUC	170126843100	02	EXPEDIENTE	18066	03	RAZON SOCIAL	ENVIRONMENTAL S.A. E.M.A.								
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD.PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD.CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO		
09	CALLE	ITALIA 350 Y VANCOOVER				10	NUMERO	350	11	TELEF.	47302	12	FAX	547302		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	92001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONSTANZA MORENO C.										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	71393587-0		
PERSONAL	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.

Caja, bancos	101	31,921,345	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	281,724,838
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23,829,118	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4,684,294
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	286,409,132

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6,192,828	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	960,000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62,903,291	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6,511,121	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19,060,538	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	142,836,239
(-) Depreciación acumulada	155	(3,914,560)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21,657,099	Mano de obra indirecta	511	-

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84.560.390	Inventario inicial de productos terminados	520	-

Cuentas por pagar	201	60.227.043	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	142.836.239
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.252.500	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.586.685
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.763.296	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.531.980	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.355.114
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67.774.819	Impuestos, contribuciones y otros	555	44.666

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4.257.083
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	91.570.175
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67.774.819	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	132.666.535

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	116.475
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4.677.198	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	116.475
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.811.966	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	10.789.883
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.582.144)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.878.551	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.789.883
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	16.785.571	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.618.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319	84.560.390	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	507.313	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.834.280	UTILIDAD GRABABLE (584-585+589)	590	9.171.401
Valor anticipo (701 ÷ 6702 -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.292.850
					252.850

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

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	--
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	--
REFXP MON		EJER. IMP.	751					759	--

por lo que asumió la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados 770 --	
<i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos 771 8.485.678	
<i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR 772 6.192.828	
<i>[Firma]</i>		IMPUESTO A PAGAR 773 --	
<i>[Firma]</i>		Interés por mora 774 --	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 G. ENCALADA		Multas 775 --	
Matr. No. 801 0.2380		TOTAL PAGADO 799 --	

1	Efectivo	Cheque No.	Banco	S/
---	----------	------------	-------	----