

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A 00045923

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. RUC	1791268431001	02. EXPEDIENTE	148066	03. RAZON SOCIAL	Ingenieria Ambiental ENVILPEC S.A.
04. PROVINCIA	Riobamba	05. COD. PROVINCIA	17	06. CANTON	Quito
07. COD. CANTON	060	08. CIUDAD	Quito	09. CALLE	Ruminahui y Republica
10. NUMERO	706	11. TELEF.	09300886	12. FAX	---
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	83259	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Constanza Moreno Corderas	17. CEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1713935870	18. PERSONAL GRUPOADO	20
19. DIRECCION	1	21. ADMINISTRACION	3	22. PRODUCCION	---
23. OTROS	8	24. AUDITOR EXTERNO	---	25. JURAJE	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
101. Caja, bancos	6.384.293	401. Ventas gravadas con I.V.A.	---
102. Inversiones financieras temporales	---	402. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	368.049.481
103. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	403. Exportaciones	---
104. (-) Provisión cuentas incobrables	---	404. (-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105. Otras cuentas por cobrar	8.471.126	405. Dividendos percibidos	---
106. Inventario de materia prima	---	406. Rentas exentas y no gravadas	---
107. Inventario de productos en proceso	---	407. Rentas con impuesto único	---
108. Inventario de suministros y materiales	---	408. Otras rentas	---
109. Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	499. TOTAL INGRESOS	368.049.481
110. Mercaderías en tránsito	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
111. Repuestos, herramientas y accesorios	---	501. Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112. Impuestos anticipados	18.705.732	502. Compra de productos terminados	---
113. Otros activos corrientes	960.000	503. Importaciones de productos terminados	---
119. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.521.151	504. (-) Inventario final de productos terminados	---
<b>ACTIVO FIJO</b>		505. Inventario inicial de materia prima	---
151. Terrenos, edificios e instalaciones	---	506. Compras de materia prima	---
152. Maquinarias, muebles, enseres y equipos	32.500.445	507. Importaciones de materia prima	---
153. Vehículos	---	508. (-) Inventario final de materia prima	---
154. Otros activos fijos	---	509. Mano de obra directa	---
155. (-) Depreciación acumulada	8.183.654	510. Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	---
159. TOTAL ACTIVO FIJO	24.316.791	511. Mano de obra indirecta	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		512. Suministros y materiales	---
161. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	513. Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
162. Gastos de organización y constitución	---	514. Aportes IESS y beneficios sociales	---
163. Gastos de investigación exploración y otros	---	515. Mantenimiento y reparaciones	---
164. Aportaciones en asociaciones	---	516. Energía, agua y teléfono	---
165. Otros activos no corrientes	---	517. Otros gastos de fabricación	---
166. (-) Amortización acumulada	---	518. Inventario inicial de productos en proceso	---
169. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	519. (-) Inventario final de productos en proceso	---
170. TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	58.837.942	520. Inventario inicial de productos terminados	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		521. (-) Inventario final de productos terminados	---
201. Cuentas por pagar	17.417.737	529. TOTAL COSTO DE VENTAS	---
202. Documentos por pagar	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
203. Provisiones sociales por pagar	237.500	551. Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	246.483.651
204. Obligaciones IESS e impuestos	5.004.988	552. Comisiones en ventas y publicidad	---
205. Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	553. Gastos de gestión	15.217.733
206. Otros pasivos corrientes	---	554. Agua, luz, teléfono, télex y fax	13.591.184
209. TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.660.225	555. Impuestos, contribuciones y otros	5.890.766
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		556. Depreciación de bienes y amortizaciones	2.972.167
211. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	557. Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
212. Préstamos de accionistas o casa matriz	---	558. Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
213. Obligaciones emitidas	---	559. Intereses y comisiones	6.665.130
214. Otros pasivos a largo plazo	---	560. Provisiones deducibles	---
219. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	561. Otros gastos de administración y ventas	55.102.509
220. TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	22.660.225	569. TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	345.523.540
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
301. Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	571. Pérdida en venta de activos	---
302. (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	572. Pérdida por diferencias de cambio	---
303. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	573. Otros gastos no operacionales	---
304. Reservas	5.900.753	579. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
305. Reserva por revalorización del patrimonio	1.597.343	580. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	22.525.941
306. Reexpresión monetaria	640.754	581. (+) Gastos no deducibles (en el país)	---
307. Otros superávit	---	582. (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
308. Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	8.677.380	583. (-) Amortización/pérdidas de años anteriores	---
309. Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	14.360.287	584. Utilidad Neta (580+581+582-583)	22.525.941
319. TOTAL PATRIMONIO NETO	36.177.717	585. (-) Participación 15% de Trabajadores	3.378.891
320. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	58.837.942	586. (-) 85% Dividendos percibidos	---
		587. (-) 85% Rentas con impuesto único	---
		588. (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		589. (-) Reinversiones y leyes de fomento	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:**

701. Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	588.379	590. UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	19.177.050
702. 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	3.823.410	591. IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4.786.763
703. Valor anticipo ((701 - 702) - 771)	---	592. Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	14.360.287

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709. IMPUESTO UNICO
---	---	---	4.786.763

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

*Constanza Moreno*

Firma del representante legal: *Constanza Moreno*

Firma del contador: *Marco Cruz*

Nombre: 800 *Galencalada*

Matr. No. 801 *0.2380*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	798

Efectivo:  Cheque No.  Banco:  Notas de Crédito (cantidad)