

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULADOS POR EMPRESAS Y SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28843517

NAC-DGER2008-1520



54.397

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791355018001

202 ENVAPRESS CIA. LTDA.

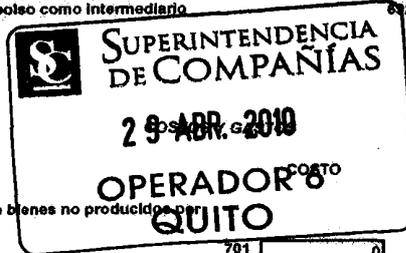
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,464,749.15
Caja, bancos	311 2,947.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 126,877.73
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 28,480.34
No relacionados / Locales	315 294,320.64	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 34,201.85	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 2,898.49	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698 2,619,577.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 123,939.07		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 53,968.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 373,319.85	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 10,241.48		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 72,826.98		
Mercaderías en tránsito	329 3,989.71		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 988,855.18		



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	696,274.76	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	14,850.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	337,985.16	inventario inicial de materia prima	706	286,926.97		
Equipo de computación y software		345	19,909.84	compras netas locales y materia prima	707	932,826.74		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	81,475.73	importaciones de materia prima	708	299,787.93		
Otros activos fijos		347	0	(-) inventario final de materia prima	709	373,318.65		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	149,524	inventario inicial de productos en proceso	710	12,588.75		
Terrenos		349	173,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	10,241.49		
Obras en proceso		350	0	inventario inicial de productos terminados	712	48,413.2		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	1,165,922.17	(-) inventario final de productos terminados	713	72,826.96		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	379,205.02	716	112,751.87
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	70,877.66	718	24,762.89
Otros activos diferidos		377	974.84	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	69,036.38	720	14,059.26
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	51,790.89	722	40,079.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	974.84	Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	17,229.19	726	29,481.45
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	121,097.74	728	23,358.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	15,878.87
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	43,827.72	734	15,824.93
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	42,372.25	736	24,252.63
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	2,800.83
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	763	0	764	36,050.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	2,128,752.19	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	431,811.96	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	51,171.5	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	296,443.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0,596.6	772	3,461.15
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
 OPERADOR 6
 QUITO
 29 ABR 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,271.94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,891.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,812.56
No relacionados / Locales	421	320,726.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,443.18	784	6,890.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,081.88	Amortización	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,619.05	Servicios públicos	787	14,646.12	788	17,054.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,888.7	790	15,192.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros tipos	791	0	792	17,397.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,004,624.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	457,482.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,097,856.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,462,116.67
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	19,819.27
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0
No relacionados / Locales	443	66,841.5					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	421,928.61					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 695 - 799 mayor a 0)			801	157,450.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	23,819.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	6,142.21
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(*) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	6,059.55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	508,170.11					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	156,329.66
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	1,606,026.23					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	156,329.66
Capital suscrito y/o asignado	501	193,148	Total impuesto causado			849	34,081.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	219,923.15	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	38,759.55
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 C.O. SC05847
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	4,749.43	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	8,725.8
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,545.74	(+) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	99,759.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,403.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	517,725.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,123,752.18	Anticipo próximo año (Formulas)	879	28,749.03

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0
----------	-----	---	---------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703960054 RUC CONTADOR 199 1704237029001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354789995
Fecha Recaudación: 12/04/2010

[Handwritten Signature]
GERENTE GENERAL

ENV Apress Cía. Ltda.

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05847
29 ABR. 2010
Multa
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
[Handwritten Signature]
CONTADOR



Imprimir

54397



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791355016001
CEP#(Número de Serie)	990354789995
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENVAPRESS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	10:10:05 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

