

**FORMULARIO** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**101** **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

71

201 RUC

1791355016001

ENVAPRESS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

54397

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,200

311 Caja bancos

10,958.88

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

179,402.57

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

248,235.7

507 Reserva legal

600

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,110.55

506 Reservas facultativa y estatutaria

442.91

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

4,306.52

321 Otras cuentas por cobrar

22,951.16

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

46,044.02

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

247.93

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7,712.9

328 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

10,296.16

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

37,151.59

326 Inventario de materia prima

141,146.88

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

281,434.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

919,528.87

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

4,684.56

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

2,692.74

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

437,103.46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

173,000

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

202,391.32

344 Instalaciones

12,749.52

345 Muebles y enseres

6,695.35

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

962,565.17

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

212,382.79

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

10,950.54

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

1,185,898.5

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	140,972.97	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	5,053.56	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,791.85	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	75,229.16	715 Inventario inicial de materia prima	207,193.81
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	224,283.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	482,425.41	717 Importaciones de materia prima	97,761.25
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	141,146.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	443.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	482,425.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	4,684.56
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	257,636.76
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	48,065.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,444.76
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,172
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	24,546.91
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	30,136.36
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	569.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,825.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	5,600
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,354.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	919,526.67	742 Suministros y materiales	20,438.34
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	107,670.79
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,151.97
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	192,055.65	745 Gastos de viaje	3,318.06
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	115,294.37	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,494.54
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,733.04	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,521.06
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,914.67
419 Préstamos de accionistas locales	2,186	749 Depreciación de activos fijos	17,967.43

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,321.8	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,170.08	752 Provisión cuentas incobrables	2,415.78
427 Obligaciones con el IESS	13,140.11	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	32,541.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,208.46
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,002.41	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	46,064.81
431 Provisiones	4,476.31	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	75,509.77	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	491,442.6	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	127,037.67	761 Otros gastos locales	61,206.87
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,124,574.42
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	61,324.08
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,002.41
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	127,037.67	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,358.63
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	39,613.89	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	39,613.89	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	56,680.3
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	658,094.16	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	56,680.3
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,170.08
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,296.16
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		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**

907 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703860054"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0915944581001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="3,873.92"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="4,790.75"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="66.63"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="850.2"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,790.75"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

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

Numero Serial: 870131624593

Fecha Recaudacion: 22/05/2007

  
**Jander Kurrealde Dávalos**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 1703860054

  
**Paola Barrezueta Palacios**  
 CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO  
 RUC 0915944581001