

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990186332001	02	EXPEDIENTE	5685	03	RAZON SOCIAL	ENVAESA, ENVASES ECUATORIANOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN	10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FEDERICO ARENAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903852820			
PERSONAL CUBIERTO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	53
						23	OTROS	24
								25

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'977.989	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	206'362.056	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	38'205.155	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'562.208
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'562.208
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	15'705.779	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	275'250.979	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.227'224.160	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.227'224.160	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.502'475.139	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7'258.521	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	181'647.638	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57'414.388	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'624.389
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	246'320.547	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	20.345
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.227'224.160	Provisiones deducibles	560	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	718.920
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'363.654
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.227'224.160	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.473'544.707	Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'801.446)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reservas	304	110.702	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'696.763	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reexpresión monetaria	306	21'199.550	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'801.446)
Otros superávit	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'724.863	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'801.446)	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'930.432	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.502'475.139	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD DESPUES DEL IMP. (584-585+589)	590	(6'801.446)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'801.446)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'959.722	(-) Total compensaciones	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	8'024.016
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'862.251	(-) Impuestos reflejados	771	97.471
			SALDO A FAVOR	772	8'121.487
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729	-	

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 verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Jenny Cardenas B.*

Firma del contador: *Jenny Cardenas*

Nombre: 800 JENNY CARDENAS

Matr. No.: 801 2.5722

Notas de Crédito (cantidad): -