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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00010503

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990385173001	02	EXPEDIENTE: 9822-793	RAZON SOCIAL:	ENVAFLEX S. A.
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil
07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: Guayaquil	09	CALLE: Cdla. Los Ceibos-Av. Transversal
10	NUMERO: 150	11	TELEF. 350335	12	FAX: 353484
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Fab. Ot. Art. Plastico	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Margie Muir de Nuñez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905352480	18	
19	PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 4	22
23	PRODUCCION: 5	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -
25	R.M.A.E.: -				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	(7.579.357)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	310.959.631	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46.701.462	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(6.956.904)	
Otras cuentas por cobrar	105	778.030	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	52.959.970		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1.074.930		Otras rentas	408	1.490.886
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	77.054.134	TOTAL INGRESOS	499	305.493.613	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	31.983.766	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	96.531.583	
Otros activos corrientes	113	5.734.287	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	176.723.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	(77.054.134)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	30.489.275	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	99.366.052	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89.114.248	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	26.875.126	(-) Inventario final de materia prima	508	(52.959.970)	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	10.798.613	
(-) Depreciación acumulada	155	(49.263.630)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7.520.264	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66.725.744	Mano de obra indirecta	511	10.123.897	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.856.647	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7.110.694	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13.883.931	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	23.477.341	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	15.185.549	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	16.441.441	
(-) 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	243.449.200	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	18.586.484	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	236.754.949	
Documentos por pagar	202	62.204.528	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.250.461	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.452.946	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.265.528	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.900.386	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.058.088	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89.307.001	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.930.334	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.986.572	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	69.803.509	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	5.916.285	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	69.803.509	Otros gastos de administración y ventas	561	24.351.297	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159.110.510	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66.595.908	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.100.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23.350.896	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	878.334	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.117.206	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.142.756	
Reexpresión monetaria	306	(10.281.350)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.030.848	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.142.756	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.142.756	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84.338.690	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(321.413)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	243.449.200	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.821.343	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(455.336)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.366.007	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.967.477
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	364.269
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.967.477

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 98 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
ENVAFLEX S. A. CONSULTORES HERNANDEZ LOPEZ, CIA. LTDA.		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	---
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR	773	455.336
Matr. No. 801	0.72	Interés por mora	774	227.668
		Multas	775	136.601
		TOTAL PAGADO	799	819.605

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 819.605 00702	PACIFICO	S/.