

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 5 No. B 00012631

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990385173001	02	EXPEDIENTE	98227003	RAZON SOCIAL	ENVA FLEX S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	LOS CEIBOS: AV. TRANSVERSAL Y CALLE 14			10	NUMERO	150	11	TELEF.	350335	12	FAX	352484					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabric. Vajillas Plásticas y Envases			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARET MUIR DE NUNEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05352480									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13.167.821	Ventas gravadas con I.V.A.	401	397.309.991	
Inversiones financieras temporales	102	38.322.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59.964.886	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(9.885.504)	
Otras cuentas por cobrar	105	3.941.265	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	7.031.283		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1.205.382		Otras rentas	408	9.692.879
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	74.579.809	TOTAL INGRESOS	499	397.117.366	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	3.555.289	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	77.054.134
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	86.973.165
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	15.946.802	(-) Inventario final de productos terminados	504	(74.579.809)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217.714.537	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	95.950.690
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104.871.113	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	29.858.265	Mano de obra directa	509	23.890.347
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5.863.927
(-) Depreciación acumulada	155	(69.728.164)	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65.001.214	Suministros y materiales	512	2.805.082

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47.045.949
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.118.639
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	16.518.341
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.570.817
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.223.110
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.145.936
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	282.715.751	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	28.637.492	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	100.049.643	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.905.943	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15.371.482)
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151.593.078	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44.226.347	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(15.371.482)
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44.226.347	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	195.819.425	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.100.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(15.371.482)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	31.255.896			
Reservas	304	878.334			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.383.434			
Reexpresión monetaria	306	---			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35.620.144			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15.371.482)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86.896.326			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	282.715.751			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 749	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	---
EN VA FLEX S.A. CONSULTORES HERNANDEZ, LOPEZ Y CIA. L			Anticipos			761	---
MARGARET DE NUNEZ			(-) Impuestos retenidos			762	---
C.I. # 09-05352480			SALDO A FAVOR			771	---
Firma del representante legal			IMPUESTO A LA RENTA			773	---
Firma del contador			Interés			774	---
Nombre 800			Multas			775	---
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO			799	---
Efectivo			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ---			S/. ---			---	