

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 019994**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990385173001	02	IMPEDIENTE	9822-7803	RAZON SOCIAL	E N V A F L E X S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil							
09	CALLE	Cda. Los Ceibos - Av. Transversal			10	NUMERO	150	11	TELEF.	350335	12	FAX	353484					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabr. Ot. Art. Plastico			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Margaret Muir de Nuñez			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05352480											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.270.255	Ventas gravadas con I.V.A.	401	445.762.891	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69.576.268	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7.651.103)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(13.512.652)	
Otras cuentas por cobrar	105	15.938.535	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	5.232.143		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	2.014.471		Otras rentas	408	3.454.206
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	41.999.936	TOTAL INGRESOS	499	435.704.445	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	75.042.309	
Depositos anticipados	112	7.766.258	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	115.536.838	Importaciones de productos terminados	503	86.671.617	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251.683.601	(-) Inventario final de productos terminados	504	(41.999.936)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7.031.283	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	55.500.776	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	124.241.562	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	(5.232.143)	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	20.210.881	
(-) Depreciación acumulada	155	(81.685.281)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4.226.878	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42.556.281	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.361.352	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	687.100	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1.464.542	
Aportes en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	8.913.046	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	2.070.017	
(-) 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	294.239.882	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	15.950.993	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	217.947.722	
Documentos por pagar	202	64.206.098	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.149.823	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56.895.745	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.130.706	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.261.845	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	13.640.682	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.158.675	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125.437.620	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.039.554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.058.400	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8.315.767	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39.328.594	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	46.351.450	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39.328.594	Otros gastos de administración y ventas	561	42.319.119	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	164.766.214	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	190.091.237	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	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	2.123.606	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	878.334	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.430.124	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.665.486	
Reexpresión monetaria	306	(17.595.144)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.636.748	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27.665.486	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129.473.668	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.149.823	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	294.239.882	(-) 85% Deducibles	586	---	
			(-) 15% Deducibles con impuesto único	587	---	
			(-) Rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRABABLE (584-585 a 589)	590	23.515.663	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.878.916	
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	17.636.747	

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	---	RIPAS, PRESTAMOS 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. 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. 99 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
ENVAFLEX S. CONSULTORES HERNANDEZ LOPEZ, CIA. LTA		Anticipos pagados		770	---
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	6.057.061
GERENTE		SALDO A FAVOR		772	178.145
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Nombre Cons. Hern., Lo		Interés por mora		774	---
Matr. No. 801 072		Multas		775	---
		TOTAL PAGADO		789	---
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---
S/.	---	S/.	---	Notas de Crédito (cantidad)	---