FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00009936

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990385173001	02 EXPEDIENTE	9822-7	03 RAZON SOCIAL	E N V A F L E X 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	Fabric.Ot.Art.Plastico	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Margaret Muir de Nuñez			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05352480		
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION --	21 ADMINISTRACION --	22 PRODUCCION --	23 VENTAS -	24 AUDITOR EXTERNO --	25 SINAE --	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6.646.653
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65.239.202
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7.651.102)
Otras cuentas por cobrar	105	3.721.000
Inventario de materia prima	106	1.675.095
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	3.179.615
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	43.720.335
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	10.406.617
Otros activos corrientes	113	87.451.470
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	214.388.885
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152.139.297
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	(108.978.807)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43.160.490
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	257.549.375
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7.901.314
Documentos por pagar	202	32.562.326
Provisiones sociales por pagar	203	2.642.358
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.961.753
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69.067.746
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43.617.389
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43.617.389
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	112.685.135
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14.304.950
Reservas	304	6.229.047
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.372.396
Reexpresión monetaria	306	(51.602.861)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.560.708
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144.864.240
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	257.549.375

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	493.259.932
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(8.252.670)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas por impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	(439.279)
TOTAL INGRESOS	499	484.567.983
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	41.999.936
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	169.798.123
(-)Inventario final de productos terminados	504	(43.720.335)
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	72.136.948
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	26.112.398
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	5.334.320
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	3.893.581
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	2.403.160
Energía, agua y teléfono	516	7.811.000
Otros gastos de fabricación	517	2.856.650
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	288.625.781
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62.568.444
Comiciones en ventas y publicidad	552	7.523.210
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	16.754.753
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.511.211
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.996.026
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	22.370.209
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	72.949.449
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	188.673.302
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.268.900
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.268.900
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.090.335
(-) 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	6.178.565
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	617.857
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.560.708

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.962.403
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	494.286
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	617.857
	739	---
	749	---
	759	---
	769	---
Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	3.639.834
SALDO A FAVOR	772	3.021.977
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, ley 56)

CONSULTORES HERNANDEZ LOPEZ, CIA. LTDA.

Gerente General
MARGARET DE NUÑEZ
C.I.# 09-065352480

Firma del representante legal

GERENTE

Firma del contador

Nombre	800	Cons.Hdez.Lope
Matr. No.	801	0.72

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

04/13/98 PAGO DE IMPUESTOS

ABR 1998