

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 1998 No. B 0 0047635

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990585175001	02	EXPEDIENTE	822-7903	RAZON SOCIAL	ENVAFLEX S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Los Ceibos-Av. Transversal					10	NUMERO	150	11	TELEF.	350335	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabric. Ot. Art. Plasticos					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	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.309.214	Ventas gravadas con I.V.A.	401	635.291.366
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129.121.603	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7.651.102)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(18.488.722)
Otras cuentas por cobrar	105	2.706.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	5.100.345	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	2.549.429	Rentas con impuesto único	408	(3.715.711)
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	116.837.830	Otras rentas	409	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	372.301.294	TOTAL INGRESOS	499	613.086.933
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Trenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	43.720.335
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	211.901.006	Compra de productos terminados	502	267.499.506
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	(116.837.830)
(-) Depreciación acumulada	155	(154.844.267)	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57.056.739	Compras de materia prima	506	72.658.050
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	40.876.987
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7.429.280
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	5.430.326
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	429.358.033	Mantenimiento y reparaciones	515	5.430.272
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	9.567.794
Cuentas por pagar	201	42.492.171	Otros gastos de fabricación	517	5.034.724
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	6.197.783	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46.011.982	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	340.809.444
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94.701.936	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80.140.168
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.746.794
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	175.125.868	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.893.327
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.998.178
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	175.125.868	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.190.840
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	269.827.804	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.804.632
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Intereses y comisiones	559	8.575.574
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19.578.206	Otros gastos de administración y ventas	561	75.979.636
Reservas	304	6.229.047	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	200.329.149
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.285.904	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	77.511.268
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.562.928)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	77.511.268
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159.530.229	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5.562.928)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	429.358.033	(+) 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	(5.562.928)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 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	(5.562.928)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(5.562.928)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	---
								SALDO A FAVOR	772	---
								IMPUESTO A PAGAR	773	---
								Interés por mora	774	---
								Multas	775	---
								TOTAL PAGADO	799	---

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)

ENVAFLEX S.A.
 Gerente General
 Firma del representante legal
 MARGARET MUIR DE NUNEZ

CONSULTORES HERNANDEZ LOPEZ, CIA. LTDA.
 GERENTE
 Firma del contador
 Nombre: Cons. Hdez. Lopez
 Matr. No.: 801 0.72

Banko
 Notas de Crédito (cantidad)
 S/. ---