IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

1 0024377

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990385173001 RAZON SOCIAL ENVAFLEX S.A. EXPEDIENTE 982279

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,329.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10,479.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	56.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	240.94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	557.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7,624.83
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	536.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	975.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,688.18
340 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18,990.55
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	13,399.14
TOTAL ACTIVO FIJO	5,591.41
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9,654.73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2,959.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,695.47
TOTAL DEL ACTIVO	33,975.06
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	887.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	111.21
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	284.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	951.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,234.42
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	19,083.97
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,083.97
TOTAL DEL PASIVO	21,318.39
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	783.13
RESERVAS	11,119.99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3,246.45)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,656.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,975.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	49,666.84
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,978.86
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3,926.05
TOTAL INGRESOS	51,614.03
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	5,475.13
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,579.03
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	707.70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,624.83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	608.35
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	9,403.56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	240.94
MANO DE OBRA DIRECTA	1,634.14
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	301.08
MANO DE OBRA INDIRECTA	1,257.96
SUMINISTROS Y MATERIALES	362.32
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	176.75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,410.02
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,011.16
OTROS GASTOS DE FABRICACION	331.55
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	22,392.98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,154.63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	820.64
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,192.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	870.92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	130.96
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	9.67
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,027.11
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	367.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,573.93
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12,647.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12,647.12
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	240.66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	240.66

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)

ENVAFLEX S.A.

MARIO NUÑEZ	CONCEPCION OSORIO
NOMBRE GERENTE	NOMBRE
C.I. 0909936965	C.I. 0909150930

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	No. -	No. -
US$	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03320-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

101 09:47:47 04/03/2001 0 1 nberdals
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-016075-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO