IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — FORMULARIO 101

10014646

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990385173001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENVAFLEX S.A — EXPEDIENTE 982279

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	272,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		8.343,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	101,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.218,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		43,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.879,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	484,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	8.427,64
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.348,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.916,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		18.272,64
EQUIPO DE COMPUTACION		4.501,32
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		15.706,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.067,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		7.067,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		9.654,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	630,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	3.861,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.422,83
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		37.406,43
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	3.513,91
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES		2.630,24
DEL EXTERIOR		-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA		166,65
CON EL IESS		91,36
CON EMPLEADOS	427	339,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.120,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.861,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES		15.192,65
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		15.192,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		25.054,38
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		783,13
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	249,16
RESERVA DE CAPITAL		10.870,83
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.963,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		587,59
TOTAL PATRIMONIO NETO		12.352,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		37.406,43

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		51'259,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		51.259,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.624,83
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.253,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.427,64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	240,94
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	9.516,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.363,69
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	3531,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	347,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		2.359,26
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.268,03
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	384,82
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.955,95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.205,62
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	750,20
TOTAL COSTO DE VENTAS		22.648,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.542,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.422,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.767,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS		954,79
PROMOCION Y PUBLICIDAD		924,01
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		469,89
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.600,08
GASTOS DE GESTION		305,91
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.171,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		383,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	921,29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.039,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES		107,33
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	902,64
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		278,67
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.165,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	24.957,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.164,55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.164,55
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	50.770,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	489,28
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	489,28
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	73,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	3.598,03
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		4.013,92
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.013,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.003,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	271,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		618,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		113,87

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	113,87
INTERES POR MORA	903	1,61
MULTAS	904	3,42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		118,90

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. — Gerente General — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO NUÑEZ M		NOMBRE: CONCEPCION OSORIO	
198	C.I. No. 0909936965	199	RUC No. 0909150930001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	118,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
909 USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.	- - - - -	AÑO - - - -	MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES (GUAYAQUIL) — 30 ABR.

BANCO DEL PACIFICO 24/ABR
30 - 007 - 060317 - 3
Valor $ 118,90** CAJA:0031 REF:3945510