98.22

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099005170001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EN VAFLEX S.A
EXPEDIENTE 182277

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 54635,14

CAJA, BANCOS 311 392,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 11564,15

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 340,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 722,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 6500,33

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -
PAGADOS POR ANTICIPADO 332 263,79

ARRIENJOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -
DÍVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 801,45

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 20584,48
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -
EDIFICIOS 343 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 26409,24

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 5175,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 21882,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9702,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 9702,57
370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -
ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381 -
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -

OTROS 383 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 389 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -
OTROS ACTIVOS 394 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 30287,05
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411 4870,17

DEL EXTERIOR 413 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415 54,10

DEL EXTERIOR 417 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 419 10890,46

DEL EXTERIOR 421 -
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 729,46
CON EL IESS 425 915,55

CON EMPLEADOS 427 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 430 528,67

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 18012,23
440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441 -
DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445 -
DEL EXTERIOR 447 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 449 -
DEL EXTERIOR 451 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 -
HIPOTECAS POR PAGAR 455 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 -
OTRAS PROVISIONES 461 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -
470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -
480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -
TOTAL DEL PASIVO 499 18012,23

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 783,13

RESERVA LEGAL 507 249,16

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -

RESERVA DE CAPITAL 509 10870,83

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3897,23

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 268,73

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 12274,82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 30287,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LFTI).

ENVAFLEX S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE VIRGINIA MARCELA RIVERA ROTO TIPAN

196 C.I. 0905352480 RUC Nº 0904062080001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 562,46

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 63,28

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -

EN EL EXTERIOR 807 -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 140,61

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 358,51

= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 87,64

(-) ANTICIPO PAGADO 819 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 452,36

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 362,72

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 920 REGISTRO FISCAL Nº AÑO 922 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN