SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0053921

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

150 AÑO	164 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991516816001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENVECORP S.A. | 203 EXPEDIENTE 98624-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA, BANCOS	311	10,380.25
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Cuentas por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
Cuentas por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
Cuentas por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	105,321.39
Cuentas por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	–
Inventario: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
Inventario: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	96,014.01
Inventario: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
Inventario: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
Inventario: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
Inventario: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2,280.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	213,996.25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	60,030.70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	960.96
VEHÍCULOS	348	6,359.19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	17,159.63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	50,191.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	60.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	60.00
380 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	–
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
Inversiones a largo plazo: OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	264,247.47
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	188,676.19
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	413	–
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	415	–
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417	–
Dividendos por pagar accionistas y cuentas socios: LOCALES	419	–
Dividendos por pagar accionistas y cuentas socios: DEL EXTERIOR	421	–
Obligaciones con: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7,937.17
Obligaciones con: CON EL IESS	424	574.88
Obligaciones con: CON EMPLEADOS	427	325.19
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	197,513.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	15,000.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	443	–
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	445	–
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	447	–
Dividendos por pagar accionistas y cuentas socios: LOCALES	449	–
Dividendos por pagar accionistas y cuentas socios: DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15,000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	212,513.43
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	34,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	740.97
RESERVA DE CAPITAL	509	10,037.91
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6,668.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	113.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	51,734.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	264,247.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	263,003.13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	120,230.34
EXPORTACIONES	603	–
Ingresos no operacionales: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
Ingresos no operacionales: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
Ingresos no operacionales: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
Ingresos no operacionales: OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	383,233.47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
Mano de obra directa: SUELDOS Y SALARIOS	719	96,090.65
Mano de obra directa: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	31,597.65
Mano de obra directa: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
Mano de obra directa: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5,711.68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	576.76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	12,339.47
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
Otros gastos indirectos de fabricación: SUELDOS Y SALARIOS	730	–
Otros gastos indirectos de fabricación: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
Otros gastos indirectos de fabricación: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
Otros gastos indirectos de fabricación: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
Otros gastos indirectos de fabricación: COMBUSTIBLES	734	36,652.98
Otros gastos indirectos de fabricación: ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
Otros gastos indirectos de fabricación: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
Otros gastos indirectos de fabricación: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	156,097.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	96,014.01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	96,429.67
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	339,482.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5,372.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,423.29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,418.34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	475.35
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7,195.26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	345.67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
Intereses y comisiones: LOCALES	774	2,125.25
Intereses y comisiones: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	28,004.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	42,271.19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	381,753.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,480.20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1,480.20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	222.03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) Gastos no deducibles: EN EL PAÍS	806	4,229.16
(+) Gastos no deducibles: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) Participación trabajadores atribuibles: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) Participación trabajadores atribuibles: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	814	5,487.33
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	815	–
Utilidad campo 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5,487.33
Utilidad campo 815: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,371.83
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	1,371.83

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	685.91

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	1,371.83
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,371.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

ENVECORP S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARCADIO ARCSEMENA G. | NOMBRE: ADELA JORDAN F.

195 C.I. No. 090203516 | 196 RUC No. 0905477162001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1,371.83
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Recd. No. –	918 Recd. No. –	920 USD –	922 USD –
911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –	921 USD –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 822 Y 823, LEY No. 847 — REGISTRO OFICIAL No. 852 — AÑO 853 — MES 854 — DÍA 855

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A. Mayor Guayaquil 12 MAR 2003 RECEPCIÓN RECEIDOR - PAGADOR

25-007-007912-5

02/03/03

BANCO DE MACHALA