SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0102092

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - — 98624

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991516816001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENVECORP S.A. — 203 EXPEDIENTE: 9862499

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	135,673.61
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	146,344.61
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17,450.62
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	488.48
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	258,102.17
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	28,585.28
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	586,644.77
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	63,849.62
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2,329.71
	VEHÍCULOS	349	7,509.43
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25,115.76
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	48,573.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120.00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
	SUSPENSOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	80.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	383	–
	OTROS	385	–
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	3,100.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	3,100.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	399	638,357.77
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	168,317.36
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,952.78
	CON EL IESS	425	3,681.63
	CON EMPLEADOS	427	1,540.79
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	183,492.56
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	15,000.00
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	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	323,129.30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	323,129.30
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	521,621.86
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	34,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	60,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	740.97
RESERVA DE CAPITAL		509	10,037.91
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6,555.16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707	517	5,001.87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	116,735.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	638,357.77

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)

ENVECORP S.A.
GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MONCAYO F. — NOMBRE: ADELA JORDAN F.

908 C.I. No. 0908920143 — 909 RUC No. 0905477162001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 931.17

MEDIANTE COMPENSACIONES 905: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	279,352.80
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	38,000.00
	EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	TOTAL INGRESOS	699	317,352.80
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	45,144.58
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	30,425.06
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7,417.50
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	727	4,828.09
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728	35,128.41
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
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	13,156.48
	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	96,014.01
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	258,102.17
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	289,480.20
	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	263,492.16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	5,767.85
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,429.54
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,843.40
	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	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,413.85
	GASTOS DE GESTIÓN	763	1,902.02
	GASTOS DE VIAJE	764	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,188.16
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,987.05
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	609.75
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
	CUENTAS INCOBRABLES	771	–
	BAJA DE INVENTARIOS	772	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
	GASTOS/PÉRDIDAS DEDUCIBLES	776	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	23,447.08
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	43,588.70
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	–
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 788	799	307,080.86
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10,271.94
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	10,271.94
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	1,540.79
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	6,185.98
	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	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	14,917.13
	= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	815	–
	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14,917.13
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,729.28
	(-) ANTICIPO PAGADO	815	685.91
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,112.20
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	931.17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	–
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	931.17
	INTERÉS POR MORA	903	–
	MULTAS	904	–
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	699	931.17

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–			
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	–	916	Resol. No.	–	918	Resol. No.	–			
915	USD	–	917	USD	–	919	USD	–			

(CAMPO 912 Y 501) LEY No. — 921 REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO 9023 MES 923 DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A. Matriz Mayor - Guayaquil 23 MAR. 2004 193 RECEPTOR - PAGADOR

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