

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A.00041050**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 170017595001 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: Enchaves Decorativos S.A. 1838

04 PROVINCIA: Pichincha 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: Quito 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: Quito

09 CALLE: Av. Borán Valverde y Panamericana Sur 10 NUMERO: 3/N 11 TELEF.: 676700 12 FAX: 674016

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Industria Maderera 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Manuel Durini T. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1701551572

PERSONAL EMPLEADO: 20 IDIOMA: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	67.506.869	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.081.756.039
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.095.780.423	Exportaciones	403	8.760.049.660
(-) Provisión cuentas incobrables	104	53.208.816	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.112.910.678
Otras cuentas por cobrar	105	3.097.559.276	Dividendos percibidos	405	121.159.233
Inventario de materia prima	106	3.564.204.810	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	3.190.161.472	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	833.891.943	Rentas con impuesto único	408	9.988.300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.009.552.394	Otras rentas	409	5.423.534.870
Repuestos, herramientas y accesorios	110	108.832.464	TOTAL INGRESOS	499	46.283.577.424
Impuestos anticipados	111	1.073.909.022	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	112	352.611.176	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	19.472.235.549	Compra de productos terminados	502	0
			Importaciones de productos terminados	503	0
			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
			Inventario inicial de materia prima	505	2.034.342.186
			Compras de materia prima	506	17.575.939.488
			Importaciones de materia prima	507	0
			(-) Inventario final de materia prima	508	3.402.499.652
			Mano de obra directa	509	2.443.029.479
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2.299.172.482
			Mano de obra indirecta	511	566.401.394
			Suministros y materiales	512	54.344.290
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	289.335.300
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.070.995.628
			Mantenimiento y reparaciones	515	212.063.866
			Energía, agua y teléfono	516	890.337.450
			Otros gastos de fabricación	517	5.263.317.500
			Inventario inicial de productos en proceso	518	2.590.787.964
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	3.278.772.923
			Inventario inicial de productos terminados	520	2.183.769.503
			(-) Inventario final de productos terminados	521	950.133.629
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	31.842.430.376
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	848.920.668
			Comisiones en ventas y publicidad	552	114.629.585
			Gastos de gestión	553	11.176.042
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	171.009.105
			Impuestos, contribuciones y otros	555	243.257.620
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	566.869.270
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	20.350.422
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	4.902.866.266
			Provisiones deducibles	560	254.613.015
			Otros gastos de administración y ventas	561	3.397.244.513
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	10.530.936.506
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	0
			Pérdida por diferencias de cambio	572	311.949.068
			Otros gastos no operacionales	573	1.648.555
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	313.597.623
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	580	3.526.612.969
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	53.952.953
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	3.650.565.922
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	547.584.887
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	102.985.348
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	8.490.055
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	2.991.505.632
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3.504.100.435	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.884.662.995
Documentos por pagar	202	19.324.224.178			
Provisiones sociales	203	79.114.713			
Obligaciones IESS	204	94.294.359			
Aportes recibidos de empresas o asociadas	205	0			
Otros pasivos corrientes	206	1.169.929.310			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.884.662.995			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27.334.224.372	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28.780.992.907
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0			
Obligaciones emitidas	213	0			
Otros pasivos a largo plazo	214	1.446.768.535			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28.780.992.907			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53.665.655.902			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000.000	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.449.603.248
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0			
Reservas	304	223.838.644			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.292.277.485			
Reexpresión monetaria	306	18.839.737.354			
Otros superávit	307	0			
Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.724.202.391			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.049.028.082			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.449.603.248			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81.115.265.150			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	309.504.150	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	165.506.471	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	746	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					755	0

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760	0
(-) Impuestos retenidos	771	208.531.402
SALDO A FAVOR	772	144.079.714
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Ingresos por interés	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	779	0

H) IMPUESTO A PAGAR

Electivo	780	0	Notas de Crédito (cantidad)	781	0
Si	0	Si	0	Si	0

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *Rafael Jiménez*

Nombre: 800 *Rafael Jiménez*

Matr. No.: 801 *6.486*

Electivo: *0*

Si: *0*