

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790175952001

RAZÓN SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 93

1836

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790175952001
EXPENDIENTE	203	1836-75
Caja, Bancos	301	18,767.26
Inversiones Financieras temporales	302	2,964.99
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	786,883.01
(-) Provisión cuentas incobrables	304	24,810.40
s cuentas por cobrar	305	657,466.41
Inventario de materia prima	306	344,082.40
Inventario de productos en proceso	307	514,431.94
Inventario de suministros y materiales	308	298,497.76
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	344,374.82
Mercaderías en tránsito	310	67,827.06
Repuestos, herramientas y accesorios	311	354,814.88
Impuestos Anticipados	312	201,729.28
Otros Activos Corrientes	313	198,389.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,765,419.33
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,665,084.71
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	11,174,554.64
Vehículos	353	155,472.79
Otros activos fijos	354	39,318.74
(-) Depreciación acumulada	355	4,963,325.05
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,071,105.83
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	9,673,799.69
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Participaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	6,645,597.64
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16,319,397.33
TOTAL DEL ACTIVO	370	28,155,922.49
Cuentas por Pagar	401	855,653.20
Documentos por Pagar	402	5,386,930.13
Provisiones Sociales por Pagar	403	6,856.69
Obligaciones IESS e Impuestos	404	53,442.22
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	943,122.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,246,005.03
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	5,546,510.53
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4,363,215.82
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	9,909,726.35
TOTAL DEL PASIVO	420	17,155,731.38
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,280,000.00
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	8,720,191.11
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790175952001

RAZÓN SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 93

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Reservas Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	0.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,000,191.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,155,922.49
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	2,606,971.27
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Importaciones	603	10,449,706.93
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	51,667.71
Impuestos percibidos en efectivo	605	8,763.98
Impuestos no gravados	606	189,553.67
rendimientos financieros	607	52,852.06
Otras rentas	608	2,833,220.87
TOTAL INGRESOS	699	16,089,401.07
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	151,207.26
Compras de materia prima	706	4,642,914.48
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	344,082.40
Mano de obra directa	709	714,940.07
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	698,226.74
Mano de obra indirecta	711	144,261.55
Ministros Materiales	712	14,030.99
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	74,760.01
Impuestos IESS y Beneficios Sociales	714	606,139.74
Mantenimiento y Reparaciones	715	10,749.37
Energía, Agua, Teléfono	716	150,209.95
Otros Gastos de Fabricación	717	1,904,793.28
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	483,994.11
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	514,431.94
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	376,508.08
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	344,374.82
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8,769,846.47
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	295,879.29
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	5,826.88
Gastos de Gestión	753	154,340.22
Gastos de Viaje	754	31,903.75
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	34,318.19
Impuestos, Contribuciones y otros	756	18,867.18
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	42,123.55
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	12,000.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	769,321.46
Intereses y Comisiones Locales	760	1,715,617.16
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	1,390.16
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	109,116.15



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790175952001

RAZÓN SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111  
 Num. Formulario: 82  
 Num. Secuencial: 93

Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	141,397.02
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	3,332,101.01
Perdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	3,987,453.59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,987,453.59
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	0.00
Gastos no Deducibles En el país	807	117,399.74
Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	7,449.38
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	161,120.62
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-51,170.26
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	8,341.26
Retenciones en la Fuente	816	23,854.90
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-32,196.16
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	30.00
Clave	923	*****
FORMAS DE PAGO	924	0.00

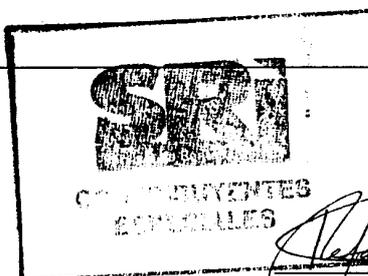
30 ABR. 2001  
 Marco Cruz

Número total de registros recuperados: 133

Firma Representante Legal

MANUEL FRANCISCO DURINI TERAN

C.I.: 1701551572



Firma Contador (a)

RAFAEL FERNANDO JIMENEZ PADILLA

C.I.: 1703084598

Cod. Formulario: 101 - 01200111  
 Nro. Cuenta: 45913-5  
 Valor pagado: \$ 0.00

951  
 Nro. Autorización: 00185  
 Fac. Recaudación: 06/04/2001

Ruc: 1790175952001 ENCHAPES DECORATIVOS S. A. ENDESA

Nro. Formulario: 541818 (313955)

30  
 ADHESIVO: 910010696891