

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019858

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790978738001	02	EXERCICIO	1996	03	RACION SOCIAL	ENACRA CIA. LIDA.											
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito											
07	COD. CANTON	060	08	CURAD	Quito	09	CALLE	San Francisco											
10	NUMERO	924	11	TELEFONO	461207	12	PAY	—											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividad aerea-transporte carga	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	713112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	887											
16	REPRESENTANTE LEGAL	Jorge O. Tuzuriaga Samaniego	17	CED. DE CIUDADANIA Y PASAPORTE	170358781-4	18	FECHA DE PRESENTACION	—											
19	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	1	24	ADJUTOR EXTERNO	—	25	SALES	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	26.859		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	324.118.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.339.180		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	25.160.528
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	349.279.028	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Gastos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.366.039		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Financieras, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.366.039		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Obligaciones por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	138.515.799	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	109.671		Comisiones en ventas y publicidad	532	530.000	
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	533		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1.517.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109.671		Impuestos, contribuciones y otros	535	4.136.115	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	539		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	540		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	541	159.366.049	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	304.065.463	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	44.255.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	1.957.602		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44.255.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.959.333		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	958.565	
Reexpresión monetaria	306	3.424.665		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	303.683		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	611.085		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	958.565	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.256.368		(-) Participación 15% de trabajadores	585	143.785	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.366.039		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	113.660
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	162.956
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	162.956

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	203.695
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal
Firma del contadorNombre 800 M. Vilmar P.
Matr. No. 801 023957Efectivo
Cheque No.Banco
Notas de Crédito (cantidad)S/.
S/.

S/.

S/.