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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00065974

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

21502

ENRRAD CIA. LTDA.

01 RUF 0990179638001 02 CATEGORIA 21502 03 CODIGO 09 04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 06 MUNICIPIO 590 07 DISTRITO GUAYAQUIL

08 CALLE KM. 14.5 VIA DAULE 09 TELEFONO 10 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE PARTES RADIADORAS 11 CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA 38432 12 RUT 387

13 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE DE JESUS RINCON ROBAYO 14 CIP 0904412947

15 PERSONAL CONTADOR 16 INSCRIPCION 01 17 INSCRIPCION 02 18 INSCRIPCION 03 19 OFICINA 20 AUDITOR EXTERNA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21674.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	221464.371
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20123.816	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	30178.848	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	81822.388	Rentas exentas y no gravad.	406	=
Inventario de productos en proceso	107	301600.412	Rentas con impuesto único	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Otras rentas	408	15725.060
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	41956.857	TOTAL INGRESOS	409	38189.431
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134356.821	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90579.840	Compras de materia prima	506	15725.060
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14801.061	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	4300.000
Depreciación acumulada	155	17752.742	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fra.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87628.160	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	598.658
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	22717.536
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	614.776
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua	516	=
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de administración	517	5020.338
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	221984.981	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	16857.904	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	48976.368
Documentos por pagar	202	119749.613	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	447.617	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6618.362
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3367.981	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	1389.047
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140423.115	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	=	Otros gastos de administración y ventas	561	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	140423.115	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	8007.409
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	868.761	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64870.434	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(18794.346)
Reexpresión monetaria	306	5745.599	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77.072	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	81561.866	(-) Participación 15% de trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	221984.981	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 =

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 =

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 =

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 =

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 =

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 =

IMPUESTO UNICO 707 =

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 730	=	EJER. IMP 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=
IMP 740	=	EJER. IMP 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP 751	=				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						(-) ANTICIPOS PAGADOS	760
Firma del representante legal: M. Bohórquez						(-) Impuestos retenidos	771
						BALANCE A FAVOR	772
Firma del contador: M. Bohórquez						IMPUESTO A PAGAR	773
						IMPUESTO PAGADO	780
SÍ						Aprobado en Consejo (firmado)	