FORMULARIO R1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 8 No. B 0049556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990179638001	02	EXPEDIENTE 21502	03	RAZON SOCIAL: ENRRAD CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE VIA DAule KM 14.5					10	NUMERO =	11	TELEF.: =	12	FAX =		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Fabricación partes de Radiadores					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 38432	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL José de Jesús Rincón Robayo							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904412947				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION 02	22	PRODUCCION 04	23	OTROS =	24	AUDITOR EXTERNO =	25	R.N.A.E. =

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'172.457
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	667.716
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	=
Inventario de materia prima	106	43'670.000
Inventario de productos en proceso	107	12'675.400
Inventario de suministros y materiales	108	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'636.445
Mercaderías en tránsito	110	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=
Impuestos anticipados	112	176.066
Otros activos corrientes	113	56'428.207
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138'426.291
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131'340.768
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3
Vehículos	153	1
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	6'434.940
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'905.832
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Gastos de organización y constitución	162	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	=
(-) Amortización acumulada	166	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	263'332.123
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18'634.796
Documentos por pagar	202	119'749.613
Provisiones sociales por pagar	203	1'093.705
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'481.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'893.867
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142'893.867
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=
Reservas	304	880.257
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'312.100
Reexpresión monetaria	306	=
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77.072
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	103.460
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'372.889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263'332.123

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	32'235.160
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Exportaciones	403	=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	=
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	=
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	=
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	=
TOTAL INGRESOS	499	32'235.160
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Compra de productos terminados	502	8'400.500
Importaciones de productos terminados	503	=
(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Inventario inicial de materia prima	505	=
Compras netas de materia prima	506	6'450.000
Importaciones de materia prima	507	=
(-) Inventario final de materia prima	508	=
Mano de obra directa	509	=
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
Mano de obra indirecta	511	=
Suministros y materiales	512	7'550.030
Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	513	=
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'618.092
Mantenimiento y reparaciones	515	=
Energía, agua y teléfono	516	=
Otros gastos de fabricación	517	5'113.988
Inventario inicial de productos en proceso	518	=
(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
Inventario inicial de productos terminados	520	=
(-) Inventario final de productos terminados	521	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'132.610
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Gastos de gestión	553	=
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	347.832
Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'418.395
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Intereses y comisiones	559	=
Provisiones deducibles	560	=
Otros gastos de administración y ventas	561	156.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'922.227
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	=
Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Otros gastos no operacionales	573	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	180.323
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	180.323
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.048
(-) 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 a 589))	590	153.275
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.319
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	144.956

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	=						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	38.319
	739	=
	749	=
	759	=
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	=
SALDO A FAVOR	772	=
IMPUESTO A PAGAR	773	38.319
Interés por mora	774	=
Multas	775	=
TOTAL PAGADO	799	38.319

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M. Bohórquez

Matr. No. 801 0.2186

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 38.319	=	=	S/. =

BANCO POPULAR S.A. SUCURSAL GUAYAQUIL

23 MAR 1999

CANCELADO

UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999