

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
GUAYACUIL 1994 No. B 002185

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990674040001 02 0990674040001 03 0990674040001 04 0990674040001 05 0990674040001 06 0990674040001 07 0990674040001 08 0990674040001 09 0990674040001 10 0990674040001 11 0990674040001 12 0990674040001 13 0990674040001 14 0990674040001 15 0990674040001 16 0990674040001 17 0990674040001 18 0990674040001 19 0990674040001 20 0990674040001 21 0990674040001 22 0990674040001 23 0990674040001 24 0990674040001 25 0990674040001 26 0990674040001 27 0990674040001 28 0990674040001 29 0990674040001 30 0990674040001 31 0990674040001 32 0990674040001 33 0990674040001 34 0990674040001 35 0990674040001 36 0990674040001 37 0990674040001 38 0990674040001 39 0990674040001 40 0990674040001 41 0990674040001 42 0990674040001 43 0990674040001 44 0990674040001 45 0990674040001 46 0990674040001 47 0990674040001 48 0990674040001 49 0990674040001 50 0990674040001 51 0990674040001 52 0990674040001 53 0990674040001 54 0990674040001 55 0990674040001 56 0990674040001 57 0990674040001 58 0990674040001 59 0990674040001 60 0990674040001 61 0990674040001 62 0990674040001 63 0990674040001 64 0990674040001 65 0990674040001 66 0990674040001 67 0990674040001 68 0990674040001 69 0990674040001 70 0990674040001 71 0990674040001 72 0990674040001 73 0990674040001 74 0990674040001 75 0990674040001 76 0990674040001 77 0990674040001 78 0990674040001 79 0990674040001 80 0990674040001 81 0990674040001 82 0990674040001 83 0990674040001 84 0990674040001 85 0990674040001 86 0990674040001 87 0990674040001 88 0990674040001 89 0990674040001 90 0990674040001 91 0990674040001 92 0990674040001 93 0990674040001 94 0990674040001 95 0990674040001 96 0990674040001 97 0990674040001 98 0990674040001 99 0990674040001 100 0990674040001

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	109'910.662	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261'520.201
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'044.670	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	3'337.440
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	264'857.647
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	7'593.197	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	170'548.529	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	672'178.735	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'435.545	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	334'149.038	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	374'465.242	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	545'013.771	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	88'547.255	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'857.985	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	10'636.716
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'717.171	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	1'900.780
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	740.877
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125'122.411	Impuestos, contribuciones y otros	605	28'283.529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	25'865.522
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	17'496.244
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	80'880.740
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125'122.411	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	609	165'804.408
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'200.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	13'564.553	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	196'649.692	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-609)	680	99'053.239
Reexpresión monetaria	306	139'330.674	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'146.441	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	99'053.239
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	419'891.360	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	14'857.985
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	545'013.771	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	690	21'195.254
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	5'298.811
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	692	15'896.443

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 5'458.13

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 16'332.400

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 10'874.269

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 ---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---

IMPUESTO UNICO 709 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 --- 739 ---

IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 --- 749 ---

REEXP. MON. 750 --- EJER. IMP. 751 --- No. TRAM. 752 --- FECH. ING. 753 --- 759 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

DECLARANTE: **ENCALADA MORA C.A.**

Firma del representante legal: **Dr. Miguel Encalada Mora**

Firma del contador: **[Firma]**

Nombre: 800 No. 5553

Electivo: S/ Cheque No. S/ 14'650.474

Banco: S/ Notas de Crédito (cantidad) S/ 14'650.474

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

Anticipos pagados 770 5'043.380

Gastos retenidos 771 2'549.817

IMPUESTO A PAGAR 773 13'455.616

791.150

403.668

14'650.474