

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 1997 No. A00024307

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099109773200	02	EXPERIENCIA	47990-56	03	RAZON SOCIAL	ENCOLLNET CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS											
07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	AV. AN JOSE											
10	NUMERO	4023	11	TELEFONO	983562	12	FAX	983563											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85230	15	TIPO CONTRIBUYENTE	587											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO MORANTE BERMEO	17	COD. DE CREDITACION O PARAFORTE	0907783138	18	FECHA DE EMISION	07 MAR 1998											
19	PERSONAL CARGADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'765.796	Ventas gravadas con I.V.A.	401	354'642.242
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66'313.671
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'252.217	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'341.703	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'100.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	1'281.653
Acuerdos en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	422'237.566
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6'515.001	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	833'497.389
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'790.411	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'926.487	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'307.784	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	2'356.369	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	66'199.181	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'391.459	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	426'316.558
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'181.870	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	717.583	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.260'313.047
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'314.503	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	66'340.577
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'532.086	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	9'423.105
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	1'264.571
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	11'059.441
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'671.402	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	372.522
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'671.402	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'203.578	Otros gastos de administración y ventas	541	48'233.195
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	136'763.511
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	762.635	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'721.034	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'755.390
Reexpresión monetaria	306	37'227.061	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'419.111
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'341.652	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'725.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'978.272	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'419.111
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'181.870	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'512.365
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	522.605
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'135.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3'981.250		
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.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	4'504.806
								(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	523.556
								IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre								Interés por mora		774	-
								Matr. No.		775	-
Efectivo								TOTAL PAGADO		799	-
								Cheque No.			
Banco								Notas de Crédito (cantidad)			-
								Si.			