

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 **2** No. **B 0 0000766**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990501165001	02	EXPEDIENTE	40928.03	03	RAZON SOCIAL	ENROLETSA-ENROLLADORA ECUATORIANA S.A..							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2 1/2					10	NUMERO	-	11	TELEF.	249649	12	FAX	231252
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE CANASTAS DE HIERRO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANDRES ASPIAZU ESTRADA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.04209210						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.140.902	Ventas gravadas con I.V.A.	401	195.960.800
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83.256.361	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	717.207	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	1.828.533		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	1.845.650
Inventario de suministros y materiales	108	28.260.074		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.762.700	TOTAL INGRESOS	499	197.806.450
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	6.390.129	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125.921.492	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	12.019.397
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	67.390.824
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46.487.060	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(1.828.533)
Otros activos fijos	154	25.095.581	Mano de obra directa	509	10.096.720
(-) Depreciación acumulada	155	59.134.776	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	4.348.542
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.447.865	Mano de obra indirecta	511	4.260.375
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	176.352
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	46.482.953	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15.852.207
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.356.532
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4.210.567
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2.964.004
(-) Amortización acumulada	166	28.672.041	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17.810.912	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	156.180.269	Inventario inicial de productos terminados	520	5.370.797
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(3.762.700)
Cuentas por pagar	201	8.534.765	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	122.455.084
Documentos por pagar	202	22.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.730.994	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.636.559
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.175.447	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3.341.664	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	92.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53.282.870	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.916
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	36.000.000	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	1.416.444	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37.416.444	Otros gastos de administración y ventas	561	5.490.146
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90.699.314	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28.238.321
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	27.268.816
Reservas	304	2.263.811	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	27.268.816
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.844.229
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	19.433.550	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.389.552	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.394.042	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.844.229
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65.480.955	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.973.673
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156.180.269	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.845.650
			(-) 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	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	2.072.813

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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. 750	-	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)

Firma del representante legal	Firma del contador
	Nombre 800 ING. NANCY MORA
	Matr. No. 801 10247

Effectivo	Cheque No. 5270	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/2.740.596	PROGRESO	S/. -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2.072.813
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1.683.413
Interés por mora	774	653.164
Multas	775	404.019
TOTAL PAGADO	799	2.740.596