

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 199 ⁹⁴ No. B.00020008

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990658935001	02	EXPEDIENTE	10928-88	RAZON SOCIAL	ENROLETSA-ENROLLADORA ECUATORIANA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM.	10	NUMERO	2.5	11	TELEF.	249576	12	FAX	231252							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ESTRUCTURA DE HIERRO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANDRES ASPIAZU ESTRADA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904209210													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'673.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	356'959.920	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'388.880	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(612.605)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	67'966.880	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	779.828		Rentas exentas y no gravad.	406	2'441.963
Inventario de productos en proceso	107	6.709		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	27'756.775		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'804.972	TOTAL INGRESOS		499	291'435.003

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	120.670	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9'213.165	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'362.411	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'493.996	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	23'619.547
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	137'235.532
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'453.259	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	12'107.373
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	10'818.164
(-) Depreciación acumulada	155	(67'896.266)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'244.624
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'556.993	Mano de obra indirecta	511	9'340.342

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	31.871
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	19'923.979
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'210.800
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8'741.228
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	16'918.436
(-) 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	123'050.989	Inventario inicial de productos terminados	520	6'545.912

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3'804.972
Cuentas por pagar	201	27'706.751	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	221'718.090
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'399.389	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'041.255
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'910.484	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	551.561
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'016.624	Impuestos, contribuciones y otros	555	245.633

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61.142
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5'667.752
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20'347.122
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'016.624	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'914.465

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	-
Reservas	304	2'333.278	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'672.340	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	802.448
Reexpresión monetaria	306	(24'279.638)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	12'865.032	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	443.353	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	802.448
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'034.365	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	120.367
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123'050.989	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	682.081
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	170.520
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	511.561

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	-

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) Anticipos pagados	770	-		
			(-) Impuestos retenidos	771	3'853.339		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	3'682.819		
			IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Firma del contador			Interés por mora	774	46.876		
Nombre 800			Multas	775	25.578		
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	779	72.454		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		780	-	
Cheque No. 5977			Banco		781	-	
S/. -			PROGRESO		782	-	
S/. 72.454.00			S/. -		783	-	