

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00093202

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990658935001	02	EXPEDIENTE	40928.80	RAZON SOCIAL	ENROLETSA-ENROLLADORA ECUATORIANA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANLA MARENGO					10	NUMERO	KM. 2.5	11	TELEF.	249649	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	3'074.022	Ventas gravadas con I.V.A.	401	220'763.880
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'191.887	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	612.605	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	13'441.975
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2'736.144	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	9'537.789	Rentas con impuesto único	407	1'027.187
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'194.360	Otras rentas	408	287.430
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	85'947.903	TOTAL INGRESOS	499	208'636.522

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	127.476	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	11'296.183	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	7'402.647	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'947.903	Inventario inicial de materia prima	505	12'107.373

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	98'754.908
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'329.692	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	10'943.166
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	16'869.618
(-) Depreciación acumulada	155	71'323.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'470.821
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'006.442	Mano de obra indirecta	511	13'422.954

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	216.893
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	27'141.178
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	277.541
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	9'462.394
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	6'492.255
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96'954.345	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	27'568.278	Inventario inicial de productos terminados	520	10'943.166
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	7'119.181
Provisiones sociales por pagar	203	6'895.562	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	179'096.754
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'069.881	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'645.043
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'533.721	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	648.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	52.032
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101.114
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	4'138.994

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	32'619.349	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(22'057.402)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'525.399	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(22'057.402)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'420.624	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96'954.345	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(22'057.402)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'027.187	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	37.819

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-
			No. TRAM.	732	-
			No. TRAM.	742	-
			FECH. ING.	733	-
			FECH. ING.	743	-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre			Interés por mora		
Matr. No.			Multas		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		