

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 1996 No. B 00018016

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990658935001	02	EXPEDIENTE	40928-8303	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 TANCA 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	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'566.288	Ventas gravadas con I.V.A.	401	757'263.620	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'873.766	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'008.738	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'666.738	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	6'672.367		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	994.708		Rentas con impuesto único	407	1'375.157
Inventario de suministros y materiales	108	80'193.619		Otras rentas	408	336.678
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'893.255	TOTAL INGRESOS	499	878'975.455	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'665.265
Repuestos, herramientas y accesorios	111	288.164	Compra de productos terminados	502	353'091.284
Impuestos anticipados	112	11'296.183	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	41'553.596	(-) Inventario final de productos terminados	504	63'028.601
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	253'989.946	Inventario inicial de materia prima	505	2'736.144

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	189'463.035
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'473.341	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	5'528.139
Otros activos fijos	154	2'377.641	Mano de obra directa	509	42'824.703
(-) Depreciación acumulada	155	72'019.166	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2'465.762
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'831.816	Mano de obra indirecta	511	77'265.641

ACTIVOS NO CORRIENTES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
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	12'208.108
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	27'814.965
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'094.432
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	10'634.228
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	994.708
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	291'821.762	Inventario inicial de productos terminados	520	7'194.360

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	61'920.943	(-) Inventario final de productos terminados	521	6'829.562
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	673'805.802
Provisiones sociales por pagar	203	13'041.560	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57'752.423	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'431.292
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132'714.926	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	702.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	38.782
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	255.928
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	396.133
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	676.102
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132'714.926	Provisiones deducibles	560	-

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	6'250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'302.956	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	124'466.363
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	4'055.248	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75'498.632	Utilidad neta (580+581-582-583)	584	124'466.363
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'106.836	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'669.954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	291'821.762	(-) Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'816.638	(-) Otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'032.923	(-) Provisiones y leyes de incentivo	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'032.923	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (585 a 589))	590	105'796.409
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26'449.102
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79'347.306

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	1'375.157	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	110.012

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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					
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-		
		(-) Impuestos retenidos		771	10'157.948		
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-		
		IMPUESTO A PAGAR		773	16'401.166		
Nombre		800	NANCY MORA M.	Interés por mora	774	831.539	
Matr. No.		801	10247	Multas	775	492.035	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/ 17'724.740		PROGRESO		S/ -	