

ENEZO A ABRIL



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0069767**

EJERCICIO FISCAL **1999**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990658935001	02	EXPEDIENTE	0928-883	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 KM. 2 1/2					10	NUMERO	-	11	TELEF.	249649	12	FAX	231252			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ESTRUCTURAS DE HIERRO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANDRES ASPIAZU ESTRADA					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904209210									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	A.N.E.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.690.563	Ventas gravadas con I.V.A.	401	83.122.970	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	148.769.193	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.270.238	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.521.158	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	72.025.461		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	764.122		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.123.804		Otras rentas	408	33.234.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	10.904.102	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>116.357.603</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	321.260	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	36.040.646	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>274.890.071</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	69.135.861	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	61.165.665	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100.768.571	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	72.025.461	
Otros activos fijos	154	4.478.742	Mano de obra directa	509	8.704.195	
(-) Depreciación acumulada	155	52.380.934	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3.388.264	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>52.866.379</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	173.444	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15.134.677	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	4.048.231	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	1.390.630	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	764.122	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>189</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de prod. en proceso	519	764.122	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	<b>170</b>	<b>327.756.450</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	13.300.502	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	10.904.102	
Cuentas por pagar	201	71.481.601	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>93.511.906</b>	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24.213.110	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.941.580	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.928.002	Comisiones en ventas	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	342.987	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1.120.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>97.965.700</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	370.077	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	119.976	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y bajas de inventario	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11.325	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	393.122	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>97.965.700</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>8.956.080</b>	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6.250.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85.543.939	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>13.889.617</b>	
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	99.107.194	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.889.617	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>13.889.617</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>229.790.750</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>327.756.450</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>13.889.617</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.889.617	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---

**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. 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	780	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>-</b>

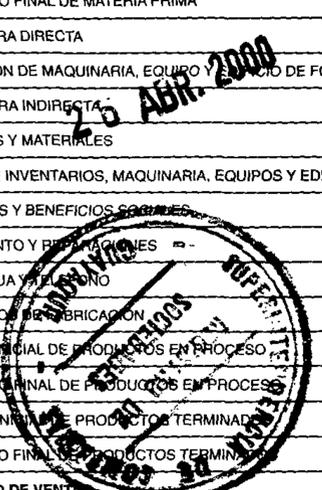
EFECTIVO	CHEQUE No.	-	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)	-
SI.	SI.	-	-	SI.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

2376

FECHA DE RECEPCION  
**DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 Trámite N° **2376**  
 Fecha: **25 FEB 2000**  
 Firmas: \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101 RUC	0990658935001	102 AÑO	1999	
103 RAZON SOCIAL	ENROLETSA ENROLLADORA ECUATORIANA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
EXPEDIENTE 40928-83				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	2.386.349	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	375.456.588	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	32.309.400	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.270.238	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.817.929	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	255.076.456	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.270.887	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	752.060	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	21.693.250	OTRAS RENTAS	173.607.872	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>549.064.460</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	120.575	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	62.852.084	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>387.008.752</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	72.025.461	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	154.175.914	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	534.388.000	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	6.852.473	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	231.535.652	
DEPRECIACION ACUMULADA	90.878.048	MANO DE OBRA DIRECTA	13.759.487	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>70.150.339</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBIL. DE FCA.	6.776.528	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.256.736	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	31.424.351	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.060.000	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y ALERNO	22.559.393	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	11.078.424	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764.122	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>457.159.091</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.270.887	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.904.102	
CUENTAS POR PAGAR	160.535.747	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18.110.717	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>462.079.348</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	28.997.669	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	849.183	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.521.662	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.952.715	GASTOS DE GESTION	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>194.335.314</b>	GASTOS DE VIAJE	-	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	560.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.541.059	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	239.952	
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	10.124.097	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	LOCALES	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>194.335.314</b>	AL EXTERIOR	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	25.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	417.588	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4.351.742	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>21.756.100</b>	
RESERVAS	6.250.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	147.582.125	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	83.870.915	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	88.743.938	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>83.870.915</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	( 4.752.286 )	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	( 18.641.903 )	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>262.823.777</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>457.159.091</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	665.422.063	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	668.003.939	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(=) UTILIDAD	( 2.581.876 )	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4.627.200	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>FIRMA CONTADOR</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.045.324	
	Matri No. 0.10568	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	306.799	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	( 18.641.903 )	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2.170.410	
INTERESES POR MORA	-	EN EL PAIS	-	
MULTAS	-	EN EL EXTERIOR	-	
TOTAL PAGADO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	( 16.471.493 )	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	( 16.471.493 )	
		(-) ANTICIPOS	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		TOTAL RENTA	-	
		TOTAL SALDO A FAVOR	( 16.471.493 )	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812 - 813	814 - 815	816 - 817
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
818	819	820 - 821	822 - 823	824 - 825
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.



**CAJA 001082011**