

**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 5 No. A 00055158**
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990711569001	02 EXPEDIENTE	41769-64	RAZON SOCIAL:	ENIRAF S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	URDENOR AV: J. ROLDOS Y F. ORELLANA	10	NUMERO	MZ.121	11	TELEF.	244124	12	FAX	--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. ENRIQUE VERDUGA VALLEJO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090198161-3							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--
------------------	----	-----------	----	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	----	-----------------	----	----	----------	----

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'004.215	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	--	

C) ACTIVO FIJO

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	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'004.215	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

E) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'670.207	MANO DE OBRA INDIRECTA	511	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'670.207	Otros gastos de fabricación	517	--

F) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'674.422	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--

G) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	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	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.832

H) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556	15.502
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--

I) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	OTROS GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23.334
-------------------------------------	------------	-----------	---------------------------------	------------	---------------

J) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	962.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	3'155.497	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(23.334)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(20.907)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23.334)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'073.256	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'674.422	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--

K) GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	3