

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 6 No. A00063636

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990852820001	02	EXPEDIENTE	44285	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA INDUSTRIAL ENELSA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABOIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABOIL	09	CALLE	DIA. KENNEDY ALLEA Y 41A OESTE					
10	NUMERO	509	11	TELEF.	247303	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL ARTICULOS DEL HOGAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARLOS VASCONES FLOR	17	CED. DE IDENTIFICACION	00967449-2	18	OTROS	1					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS EXTERNOS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			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	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	409		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	10'000.000		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'000.000		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
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 fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	154.545		Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparación	515		
Otros activos no corrientes	165	11'227.385		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'381.930		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'381.930		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL PASIVO CORRIENTE	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas	532		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	533		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Agua, luz, teléfono, télex y fax	534		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'381.930		Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	539		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'381.930		Provisiones deducibles	540		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'381.930		Otros gastos de administración y ventas	541		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'381.930		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			IMPUESTO UNICO	709		
--------------------------	-----	--	--	----------------------------	-----	--	--	-----------------------------	-----	--	--	----------------	-----	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				739					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739					
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750					
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			760		
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados			770		
								(-) Impuestos retenidos			771		
								SALDO A FAVOR			772		
								IMPUESTO A PAGAR			773		5.000
Firma del contador								Interés por mora			774		
								Multas			775		
Nombre 800 EDUARDO NUNANBISHI								TOTAL PAGADO			780		5.000
Matr. No. 801 021520													
Efectivo								Cheque No.					
Si. 5.000								Banco					
Si.								Notas de Crédito (cantidad)					