FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1995 — No. B 00031431

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991060979001	02	EXPEDIENTE	05503180	03	RAZON SOCIAL:	ENAEX S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	203	11	TELEF.	-0-
12	FAX	-0-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA IMPORT.VENTA DE ELECTRODOMEST.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CARLOS VERA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090992254
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS -0-
24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'650.822
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	404'102.046
Inventario de materia prima	106	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -
Otros activos corrientes	113	2.595
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	416'755.463
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.992'788.516
Gastos de organización y constitución	162	106.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	53.250
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.992'841.766
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.409'597.229
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	- 0 -
Documentos por pagar	202	3.206'550.000
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59.612
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.206'609.612
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.195'326.941
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.195'326.941
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.401'936.553
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	444.000
Reexpresión monetaria	306	(444.000)
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'660.676
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'660.676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.409'597.229

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Exportaciones	403	- 0 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- 0 -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	16'622.646
TOTAL INGRESOS	499	16'622.646
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Compra de productos terminados	502	- 0 -
Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Compras de materia prima	506	- 0 -
Importaciones de materia prima	507	- 0 -
(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Mano de obra directa	509	- 0 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales	512	- 0 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Gastos de gestión	553	- 0 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'125.300
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	53.250
Intereses y comisiones	559	7'485.768
Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	561	410.760
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'075.078
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'547.568
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'547.568
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'547.568
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	886.892
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'660.676

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	127.067
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	709.514
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -	709	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	886.892
	739	- 0 -
	749	- 0 -
	759	- 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	827.280
SALDO A FAVOR	772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR	773	59.612
Interés por mora	774	15.106
Multas	775	7.153
TOTAL PAGADO	799	81.871

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	BLANCA MACIAS
Matr. No.	801	06269

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - 0 -	S/. 81.871	PROGRESO	S/. - 0 -

14 JUL 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL

FILANBANCO AG. 11 JUL. 1996 CAJA 001-023

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23