

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 BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0025149

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1087419001	02	EXPEDIENTE	58281	03	RAZON SOCIAL	ENCOTEL S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Garzocentro 2000 local
10	NUMERO	104	11	TELEF.	241600	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación Productos Panadería	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Daniel Latimori F.	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	910281641	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6
23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	9'522.346	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	834'385.224	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'377.790	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	3'344.894		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	2'180.436		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	834'385.224	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	846.457	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'271.923	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'807.420	Inventario inicial de materia prima	505	1'624.114
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'146.696	Compras de materia prima	506	443'222.027
Vehículos	153	61'039.732	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	2'651.311
(-) Depreciación acumulada	155	51'403.873	Mano de obra directa	509	29'861.392
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127'589.975	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'704.089

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	603.825	Suministros y materiales	512	69'167.224
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	23'185.415
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	15'845.019
(-) Amortización acumulada	166	301.974	Energía, agua y teléfono	516	18'139.416
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	301.851	Otros gastos de fabricación	517	15'902.328
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174'163.749	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	19'298.182	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	6'018.315
Provisiones sociales por pagar	203	2'593.165	(-) Inventario final de productos terminados	521	2'692.406
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	621.325.622
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	134'784.498
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'891.347	Comisiones en ventas y publicidad	552	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	52'928.315
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'429.130
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'611.328
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'891.347	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	62'746.443	Otros gastos de administración y ventas	561	5'410.928
Reservas	304	258.368	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	206'164.199
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'889.028	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	6'446.143	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'536.600	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'395.820	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152'272.402	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'895.403
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174'163.749	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'741.637	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'172.218	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	894.180	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'895.403
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'034.310
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'861.093
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'465.273
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'395.820

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS							
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		760		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	
		Nombre	800 Jorge Hoyos	(-) Impuestos retenidos	771	846.457
Efectivo		Cheque No.	--	SALDO A FAVOR	--	
S/.				IMPUESTO A PAGAR	773	468.816
				Interés por mora	774	62.748
				Multas	775	37.29
				TOTAL PAGADO	776	568.863