

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 6 No. A 00032208

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1990294409001	02 EXPEDIENTE	58778	03 RAZON SOCIAL:	ENATIN S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GOUIL.	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	X. M. E. 5 VIA A DAULE CALLE 5TA	10 NUMERO		11 TELEF.	256229	12 FAX				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES METALMECANICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3813215	17 TIPO CONTRIBUYENTE						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIX ROSSEL FERNANDEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706365311	20 PERSONAL OCUPADO	21 DIRECCION	22 ADMINISTRACION	23 PRODUCCION	24 OTROS	25 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'784.800	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Artículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	378.480	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'406.320	Compras de materia prima	506	-0-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'523.200	Compra de productos terminados	502	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163		Importaciones de productos terminados	503	-0-
Aportaciones en asociaciones	164		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Amortización acumulada	166	252.320	Compras de materia prima	506	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'270.880	Importaciones de materia prima	507	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'677.200	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'677.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

ESTADO DE SITUACION

PASIVO Y PATRIMONIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'677.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-

ESTADO DE SITUACION

PASIVO Y PATRIMONIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(300.000)
Reexpresión monetaria	306	(130.800)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(500.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(500.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'677.200	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'677.200	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

ESTADO DE SITUACION

PASIVO Y PATRIMONIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(300.000)
Reexpresión monetaria	306	(130.800)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Am		