

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

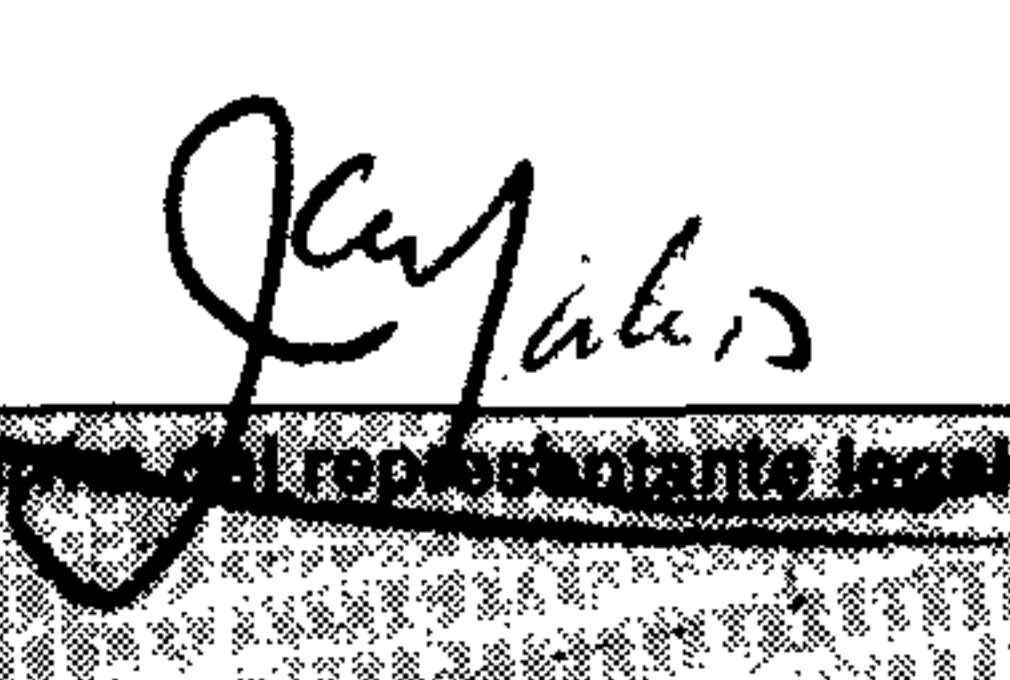
01	RUC	0991186093001	02	EFICIENTE	65861	03	RAZON SOCIAL	ENDIXA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD		09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL											
10	DIRECCION	KM. 8.5 VJA DAULE	11	NUMERO	S/N	12	TELEFONO	250352											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREDIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMPUESTO UNICO	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER MORLA BOLOÑA	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-04687605														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	473'431.070	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	1.014.482.080	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	248'907.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	23'259.000	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.760'079.150	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	242'754.022	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	60'736.044	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	1.015'364.100	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	6'073.604	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.312'780.562	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	485'930.986	Mantenimiento	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	485'930.986	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	3.558'790.698	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	211'955.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	162'670.997	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'624.455	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	385'250.652	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.183'760.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	543'622.483	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	2.727'382.483	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	3.112'633.135	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	0
PATRIMONIO NETO			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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	372'699.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'823.831	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	0
Reexpresión monetaria	306	63'634.731	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	446'157.562	(-) Participación 15% de trabajadores	580	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.558'790.697	(-) 85% Dividendos percibidos	581	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	585	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
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	707	0	708	0	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	730	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					750	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)						(+) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del contador						Multa					
Nombre						CARLOS BUSTOS					
Matr. No.						2485					
Efectivo						Cheque No.					
0						0					
Banco						Nombre de C.					
0						0					
SI.						SI.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480065209

1998/05/27 5/0 Caja: 001001023 Tr.: 38

