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. A 00023864

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0001322140001	12-93	DR. ENRIQUE CEDENO CABANILLA (ENCECA) C.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	PIEDRAJITA	1317	292908	292906	DISTRIBUCION COMERCIALIZAR POR MAYOR Y MENOR	62566	388	DR. ENRIQUE CEDENO CABANILLA	0900303843	4	1							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	406.113	Ventas gravadas con I.V.A.	401	41'270.012	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'621.535	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'003.885	
Otras cuentas por cobrar	105	4'446.935	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	9.175
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	236.756
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'088.002	TOTAL INGRESOS	499	40'512.058	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Depósitos anticipados	112	734	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	39'904.823	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'768.319	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'088.002	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'963.590	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'963.590	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	216.490	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	14.432	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	202.058	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'928.967	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	48'991.374	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25'816.821	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	63.111	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'326.607	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'606.263	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'660.748	Impuestos, contribuciones y otros	555	472.700	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.432	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	10.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	235.993	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	7'214.768	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'660.748	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'274.500	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	420.737	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	268.219	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	420.737	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'268.219	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.111	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'928.967	(-) 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 a 589))	590	357.626	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89.407	
			Utilidad (o pérdida) gravable (590 - 591)	592	268.219	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	189.411
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72.113
TOTAL	703	261.524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.175	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	734
-----	--------------------------	-------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		(C) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipo pagados	770	---
Nombre 800 EDWIN CASTRO HAZ		Nombre 800 EDWIN CASTRO HAZ		(-) Anticipo retenidos	771	734
Matr. No. 801 0.15197		Matr. No. 801 0.15197		SALDO A FAVOR	772	---
Efectivo		Cheque No. 000988		IMPUESTO A PAGAR	773	89.407
S/.		S/ 89.407		Impuesto a pagar	774	---
Banco		Banco		TOTAL PAGADO	799	89.407
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)				---