

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 6 N.º A 00004799

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991322140001	02	EXPEDIENTE	72553	03	RAZON SOCIAL:	DR. ENRIQUE CEDENO CABRILLA (ENECO) C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON
09	CALLE	AVD. MIRAFLORES Y CALLE 25a.	10	NUMERO	204	11	TELEF.	201375 12 FAX 200215
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION COMERCIALIZAL POR MAYOR Y MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62566	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ENRIQUE CEDENO CABRILLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900503843			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 72 23 9 24 25 AUDITOR EXTERNO — 25 R.I.E.E. —

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'615.387	Ventas gravadas con I.V.A.	401	233'511.850
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99'560.492	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11'117.950
Otras cuentas por cobrar	105	1'450.833	Ingresos no operacionales	405	—
Inventory de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventory de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventory de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	80.545
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	43'131.068	Otras rentas	409	1'462.743
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	223'937.188
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	503.605	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	14'088.002
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	114'474.430
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'261.385	Importaciones de productos terminados	503	43'606.554

ESTADO DE SITUACION C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	43'131.068
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'175.046	Inventory inicial de materia prima	505	—
Vehículos	153	—	Compras de materia prima	506	—
Otros activos fijos	154	—	Importaciones de materia prima	507	—
(-) Depreciación acumulada	155	556.960	(-) Inventario final de materia prima	508	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'618.036	Mano de obra directa	509	—

ESTADO DE SITUACION D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra indirecta	511	—
Gastos de organización y constitución	162	28.874	Suministros y materiales	512	—
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	—
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y teléfono	516	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28.874	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153'908.345	Inventory inicial de productos en proceso	518	—

ESTADO DE SITUACION E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	143'241.654	Inventory inicial de productos terminados	520	—
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventory final de productos terminados	521	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	129'037.918
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'453.478	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	49'944.091
Otros pasivos corrientes	206	477.272	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147'172.404	Gastos de gestión	533	—

ESTADO DE SITUACION F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Impuestos, contribuciones y otros	535	254.125
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	809.409
Obligaciones emitidas	213	—	Cuentas incobrables y baja de inventario	537	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Intereses y comisiones	539	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	147'172.404	Provisiones deducibles	540	681.400

ESTADO DE SITUACION G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	351.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	330.400
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	681.400
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'316.614
Reexpresión monetaria	306	565.269	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	331.330	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	839.342	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'316.614
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'735.941	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	197.492
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'908.345	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

ESTADO DE SITUACION D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'042.648	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'119.122
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	223.824	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	279.780
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	818.824	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	839.342

F) PAGOS Y FIRMAS

REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	279.780
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por						