

REPÚBLICA 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 1996 No. A 00004799

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991322140001	02	EXPEDIENTE	72553	03	RAZON SOCIAL	DR. ENRIQUE CEDENO CAENILLA (ENCCA) C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROV.	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVD. MIRAFLORES Y CALLE 3da.				10	NUMERO	204	11	TELEF.	201375	12	FAX	200215	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION COMERCIALIZ. AL POR MAYOR Y MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62566	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ENRIQUE CEDENO CAENILLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900303843							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	80.545
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	1'462.743
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	43'131.068	TOTAL INGRESOS	499	223'937.188
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	14'088.002
Impuestos anticipados	112	503.605	Compra de productos terminados	502	114'474.430
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	43'606.554
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'261.385	(-) Inventario final de productos terminados	504	43'131.068
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'175.046	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	556.960	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'618.086	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	28.874	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28.874	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153'908.345	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	143'241.654	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	129'037.918
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	49'944.091
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'453.478	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	477.272	Agua, luz, teléfono, teléfono fax	534	3'013.605
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147'172.404	Impuestos, contribuciones y otros	535	254.125
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	536	809.409
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventario	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	38'880.026
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	147'172.404	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'901.256
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	351.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	330.400
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	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	1'119.122
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	279.780
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	839.342

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'042.648
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	223.824
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	818.824

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	496.435
		SALDO A FAVOR	772	216.655
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	44.787
		TOTAL PAGADO	799	44.787

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 44.787	---	---	---