

72.553

FORMULARIO F-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
PERIODO FISCAL 1997
7
BO. AG. 08.01.1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991322140001	72553	DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENDECA) C.A.
GUAYAS	09	GUAYACIL
AV. MIRAFLORES Y CALLE 2da.	204	201375
DISTRIB. COMERCIALIZ. AL POR MAYOR Y MENOR	62566	388
DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA		0900303843
4	9	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	21'194.758	Ventas gravadas con I.V.A.	298'996.298
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	47'447.177
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	134'213.133	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	11'201.910
Otras cuentas por cobrar	4'553.039	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	181'743.416	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	370.418
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	1'315.221
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--	TOTAL INGRESOS	336'927.204
Mercaderías en tránsito	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	43'131.068
Gastos anticipados	--	Compra de productos terminados	227'387.213
Otros activos corrientes	937.341	Importaciones de productos terminados	90'675.158
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>342'641.687</b>	(-) Inventario final de productos terminados	181'743.416
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	8'073.991	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	1'211.373	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>6'862.618</b>	Mano de obra indirecta	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>349'504.305</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	--
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	--
Cuentas por pagar	333'347.018	(-) Inventario final de productos terminados	--
Documentos por pagar	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>179'450.023</b>
Provisiones sociales por pagar	2'408.644	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	1'344.932	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	96'954.117
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Otros pasivos corrientes	1'823.162	Gastos de gestión	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>338'923.756</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'480.175
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'815.028
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Obligaciones emitidas	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Intereses y comisiones	246.880
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	Provisiones deducibles	--
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Otros gastos de administración y ventas	40'527.386
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>144'023.586</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Pérdida en venta de activos	--
Reservas	83.934	Pérdida por diferencia de cambio	1'830.591
Reserva por revalorización del patrimonio	--	Otros gastos no operacionales	6'593.592
Reexpresión monetaria	2'042.782	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>8'424.183</b>
Otros superávits	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>5'029.412</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	247.583	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'206.250	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10'580.549</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	<b>349'504.305</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>5'029.412</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'038.755	RENTAS FINANCIERAS	370.418
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	855.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1'956.414	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--
<b>TOTAL ANTICIPO</b>	<b>2'893.755</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>29.633</b>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>1'098.383</b>
EJER. 1997	731	FECH. 1997	731
EJER. 1998	732	FECH. 1998	732
EJER. 1999	733	FECH. 1999	733
EJER. 2000	734	FECH. 2000	734
EJER. 2001	735	FECH. 2001	735
EJER. 2002	736	FECH. 2002	736
EJER. 2003	737	FECH. 2003	737
EJER. 2004	738	FECH. 2004	738
EJER. 2005	739	FECH. 2005	739
EJER. 2006	740	FECH. 2006	740
EJER. 2007	741	FECH. 2007	741
EJER. 2008	742	FECH. 2008	742
EJER. 2009	743	FECH. 2009	743
EJER. 2010	744	FECH. 2010	744
EJER. 2011	745	FECH. 2011	745
EJER. 2012	746	FECH. 2012	746
EJER. 2013	747	FECH. 2013	747
EJER. 2014	748	FECH. 2014	748
EJER. 2015	749	FECH. 2015	749
EJER. 2016	750	FECH. 2016	750
EJER. 2017	751	FECH. 2017	751
EJER. 2018	752	FECH. 2018	752
EJER. 2019	753	FECH. 2019	753
EJER. 2020	754	FECH. 2020	754
EJER. 2021	755	FECH. 2021	755
EJER. 2022	756	FECH. 2022	756
EJER. 2023	757	FECH. 2023	757
EJER. 2024	758	FECH. 2024	758
EJER. 2025	759	FECH. 2025	759
EJER. 2026	760	FECH. 2026	760
EJER. 2027	761	FECH. 2027	761
EJER. 2028	762	FECH. 2028	762
EJER. 2029	763	FECH. 2029	763
EJER. 2030	764	FECH. 2030	764
EJER. 2031	765	FECH. 2031	765
EJER. 2032	766	FECH. 2032	766
EJER. 2033	767	FECH. 2033	767
EJER. 2034	768	FECH. 2034	768
EJER. 2035	769	FECH. 2035	769
EJER. 2036	770	FECH. 2036	770
EJER. 2037	771	FECH. 2037	771
EJER. 2038	772	FECH. 2038	772
EJER. 2039	773	FECH. 2039	773
EJER. 2040	774	FECH. 2040	774
EJER. 2041	775	FECH. 2041	775
EJER. 2042	776	FECH. 2042	776
EJER. 2043	777	FECH. 2043	777
EJER. 2044	778	FECH. 2044	778
EJER. 2045	779	FECH. 2045	779
EJER. 2046	780	FECH. 2046	780
EJER. 2047	781	FECH. 2047	781
EJER. 2048	782	FECH. 2048	782
EJER. 2049	783	FECH. 2049	783
EJER. 2050	784	FECH. 2050	784
EJER. 2051	785	FECH. 2051	785
EJER. 2052	786	FECH. 2052	786
EJER. 2053	787	FECH. 2053	787
EJER. 2054	788	FECH. 2054	788
EJER. 2055	789	FECH. 2055	789
EJER. 2056	790	FECH. 2056	790
EJER. 2057	791	FECH. 2057	791
EJER. 2058	792	FECH. 2058	792
EJER. 2059	793	FECH. 2059	793
EJER. 2060	794	FECH. 2060	794
EJER. 2061	795	FECH. 2061	795
EJER. 2062	796	FECH. 2062	796
EJER. 2063	797	FECH. 2063	797
EJER. 2064	798	FECH. 2064	798
EJER. 2065	799	FECH. 2065	799
EJER. 2066	800	FECH. 2066	800
EJER. 2067	801	FECH. 2067	801
EJER. 2068	802	FECH. 2068	802
EJER. 2069	803	FECH. 2069	803
EJER. 2070	804	FECH. 2070	804
EJER. 2071	805	FECH. 2071	805
EJER. 2072	806	FECH. 2072	806
EJER. 2073	807	FECH. 2073	807
EJER. 2074	808	FECH. 2074	808
EJER. 2075	809	FECH. 2075	809
EJER. 2076	810	FECH. 2076	810
EJER. 2077	811	FECH. 2077	811
EJER. 2078	812	FECH. 2078	812
EJER. 2079	813	FECH. 2079	813
EJER. 2080	814	FECH. 2080	814
EJER. 2081	815	FECH. 2081	815
EJER. 2082	816	FECH. 2082	816
EJER. 2083	817	FECH. 2083	817
EJER. 2084	818	FECH. 2084	818
EJER. 2085	819	FECH. 2085	819
EJER. 2086	820	FECH. 2086	820
EJER. 2087	821	FECH. 2087	821
EJER. 2088	822	FECH. 2088	822
EJER. 2089	823	FECH. 2089	823
EJER. 2090	824	FECH. 2090	824
EJER. 2091	825	FECH. 2091	825
EJER. 2092	826	FECH. 2092	826
EJER. 2093	827	FECH. 2093	827
EJER. 2094	828	FECH. 2094	828
EJER. 2095	829	FECH. 2095	829
EJER. 2096	830	FECH. 2096	830
EJER. 2097	831	FECH. 2097	831
EJER. 2098	832	FECH. 2098	832
EJER. 2099	833	FECH. 2099	833
EJER. 2100	834	FECH. 2100	834
EJER. 2101	835	FECH. 2101	835
EJER. 2102	836	FECH. 2102	836
EJER. 2103	837	FECH. 2103	837
EJER. 2104	838	FECH. 2104	838
EJER. 2105	839	FECH. 2105	839
EJER. 2106	840	FECH. 2106	840
EJER. 2107	841	FECH. 2107	841
EJER. 2108	842	FECH. 2108	842
EJER. 2109	843	FECH. 2109	843
EJER. 2110	844	FECH. 2110	844
EJER. 2111	845	FECH. 2111	845
EJER. 2112	846	FECH. 2112	846
EJER. 2113	847	FECH. 2113	847
EJER. 2114	848	FECH. 2114	848
EJER. 2115	849	FECH. 2115	849
EJER. 2116	850	FECH. 2116	850
EJER. 2117	851	FECH. 2117	851
EJER. 2118	852	FECH. 2118	852
EJER. 2119	853	FECH. 2119	853
EJER. 2120	854	FECH. 2120	854
EJER. 2121	855	FECH. 2121	855
EJER. 2122	856	FECH. 2122	856
EJER. 2123	857	FECH. 2123	857
EJER. 2124	858	FECH. 2124	858
EJER. 2125	859	FECH. 2125	859
EJER. 2126	860	FECH. 2126	860
EJER. 2127	861	FECH. 2127	861
EJER. 2128	862	FECH. 2128	862
EJER. 2129	863	FECH. 2129	863
EJER. 2130	864	FECH. 2130	864
EJER. 2131	865	FECH. 2131	865
EJER. 2132	866	FECH. 2132	866
EJER. 2133	867	FECH. 2133	867
EJER. 2134	868	FECH. 2134	868
EJER. 2135	869	FECH. 2135	869
EJER. 2136	870	FECH. 2136	870
EJER. 2137	871	FECH. 2137	871
EJER. 2138	872	FECH. 2138	872
EJER. 2139	873	FECH. 2139	873
EJER. 2140	874	FECH. 2140	874
EJER. 2141	875	FECH. 2141	875
EJER. 2142	876	FECH. 2142	876
EJER. 2143	877	FECH. 2143	877
EJER. 2144	878	FECH. 2144	878
EJER. 2145	879	FECH. 2145	879
EJER. 2146	880	FECH. 2146	880
EJER. 2147	881	FECH. 2147	881
EJER. 2148	882	FECH. 2148	882
EJER. 2149	883	FECH. 2149	883
EJER. 2150	884	FECH. 2150	884
EJER. 2151	885	FECH. 2151	885
EJER. 2152	886	FECH. 2152	886
EJER. 2153	887	FECH. 2153	887
EJER. 2154	888	FECH. 2154	888
EJER. 2155	889	FECH. 2155	889
EJER. 2156	890	FECH. 2156	890
EJER. 2157	891	FECH. 2157	891
EJER. 2158	892	FECH. 2158	892
EJER. 2159	893	FECH. 2159	893
EJER. 2160	894	FECH. 2160	894
EJER. 2161	895	FECH. 2161	895
EJER. 2162	896	FECH. 2162	896
EJER. 2163	897	FECH. 2163	897
EJER. 2164	898	FECH. 2164	898
EJER. 2165	899	FECH. 2165	899
EJER. 2166	900	FECH. 2166	900
EJER. 2167	901	FECH. 2167	901
EJER. 2168	902	FECH. 2168	902
EJER. 2169	903	FECH. 2169	903
EJER. 2170	904	FECH. 2170	904
EJER. 2171	905	FECH. 2171	905
EJER. 2172	906	FECH. 2172	906
EJER. 2173	907	FECH. 2173	907
EJER. 2174	908	FECH. 2174	908
EJER. 2175	909	FECH. 2175	909
EJER. 2176	910	FECH. 2176	910
EJER. 2177	911	FECH. 2177	911
EJER. 2178	912	FECH. 2178	912
EJER. 2179	913	FECH. 2179	913
EJER. 2180	914	FECH. 2180	914
EJER. 2181	915	FECH. 2181	915
EJER. 2182	916	FECH. 2182	916
EJER. 2183	917	FECH. 2183	917
EJER. 2184	918	FECH. 2184	918
EJER. 2185	919	FECH. 2185	919
EJER. 2186			