REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051394

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991322140001	02	EXPEDIENTE	72.553	03	RAZON SOCIAL:	DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. MIRAFLORES Y CALLE 2da.				10	NUMERO	204	11	TELEF.	201375	12	FAX	200215
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST. Y COMERC. AL POR MAYOR Y MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62566	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA				17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0900303843						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'100.072	Ventas gravadas con I.V.A.	401	360'664.843	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'440.537	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.27'779.666	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	30'753.620	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	1'187.862
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	19'522.948
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	214'690.201	TOTAL INGRESOS	499	421'062.570	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	181'743.416
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	242'062.784
Impuestos anticipados	112	3'542.361	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	214'690.201
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	366'112.300	Inventario inicial materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Mano de obra directa	509	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'039.287	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Vehiculos	153	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Depreciación acumulada	155	8'332.287	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'707.000	Apartes IESS y beneficios sociales	514	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Apartes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	369'819.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	351'296.994	(-) Inventario final de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	209'115.999
Provisiones sociales por pagar	203	1'220.961	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'678.920	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'367.188
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'230.821
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	355'196.875	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'826.753

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	265.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'263.315
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'110.545
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	355'196.875	Provisiones deducibles	560	--

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'531.184
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205'594.806
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	404.559	Pérdida en venta de activos	571	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'016.800
Reexpresión monetaria	306	5'016.168	Otros gastos no operacionales	573	2'658.903
Otros superávits	307	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'675.703
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'133.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'676.062
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'068.490	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'622.425	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	369'819.300	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad Neta	584	1'676.062
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	354.152	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	251.409
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) 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	1'424.653
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	356.163
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'068.490

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'187.862	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	442.690

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
				FECH. ING. 743	---
				---	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
 Firma del contador			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
Nombre 800 NORMA CALLE I.			Interés por mora			774
Matr. No. 801 18.912			Multas			775
Efectivo			TOTAL PAGADO			799
Cheque No.			Banco			---
S/.			Notas de Crédito (cantidad)			---