SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO RESOLUCION

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

No. 10000543

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991322140001 | 202 RAZON SOCIAL DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C.A. | 203 EXPEDIENTE 72553

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	14.803.245
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	128.146.743
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	853.523
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	216.485.736
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	360.289.247

320 ACTIVO FIJO

[illegible]BIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	12.934.536
[illegible]ULOS	323	-
[illegible] ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) [illegible]ECIACION ACUMULADA	325	3.633.618
TOTAL ACTIVO FIJO	326	9.300.918

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	327	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	328	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	329	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	330	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	331	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	332	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333	-
TOTAL DEL ACTIVO	334	369.590.165

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	134.644.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
[illegible]VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.492.329
[illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.947.278
[illegible]ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	209.259.746
[illegible] PASIVO CORRIENTE	407	351.343.353

[illegible]ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
[illegible] ACCIONISTAS EXCASAMATRIZ — LOCALES	409	-
[illegible] ACCIONISTAS EXCASAMATRIZ — EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	-
TOTAL DEL PASIVO	414	351.343.353

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	511.408
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.943.093
REEXPRESION MONETARIA	506	2.600.552
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.266.962
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4.075.203)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	18.246.812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	369.590.165

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	902	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 12.435

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	290.623.725
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	11.822.259
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[illegible] OTRAS RENTAS	608	12.664.774
TOTAL INGRESOS	609	291.466.240

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRO[illegible]OS POR LA CIA.)	701	193.735.161
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	170.870.452
IMPORT[illegible]DUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	216.485.736
INVENTARIO UNIC[illegible]	705	-
COMPRAS D[illegible]	706	-
IMPORTA[illegible]ES DE MA[illegible]RIMA	707	-
(-) INVE[illegible]RIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA REQUERIDA EN BENEFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	148.119.877

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	92.030.152
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	6.102.039
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	7.814.754
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	157.808
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
[illegible]SERES Y COMISIONES — LOCALES	732	-
[illegible]SERES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	36.453.953
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	2.772.505
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	145.331.211

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	1.939.566
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	150.789
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	2.090.355
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	(4.075.203)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	404.464.455
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	399.269.832
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	5.194.623
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4.284.362
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	910.261
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	136.539

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	780	(4.075.203)
[illegible] EN EL PAIS	808	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	(4.075.203)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(4.075.203)
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	820	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911 - S/.	912 - S/.	913 - 914 - S/.	915 - No. - S/.	916 - No. - S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
917 - US$	918 - US$	919 - 920 - US$	921 - No. - US$	922 - No. - US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA URDESA 9 MAR 2000 Código Verificador 7

20000328 BANCO DE GUAYAQUIL 0,00