

**REPUBLICA 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 199 No. A00010612**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	4991332045011	02 EXPEDIENTE	15441	03 RAZON SOCIAL:	ENCALCZA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	04	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	391	08 CUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CARCHI 724 V OCTUBRE					10 NUMERO		11 TELER.	350714	12 PAZ	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPROVENTA SIGNES INMUEBLES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NILTON SANCHEZ MORAN					17 CID. DE CUDADANIA O PASAPORTE	1203297146				

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 3 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	-----
B) Inventarios en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.000.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
A) ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
S) ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energia, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
III TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	533	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	539	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Otros gastos de administración y ventas	541	-----
GASTOS NO OPERACIONALES			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Efectivo			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (581-580-569)	590	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO UNICO		
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
709			709		
FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730 ----- EJER. IMP. 731 ----- NO. TRAM. 732 ----- FECH. ING. 733 -----					
IMP. 740 ----- EJER. IMP. 741 ----- NO. TRAM. 742 ----- FECH. ING. 743 -----					
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -----					
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	780	-----
<i>Nilton Sanchez Moran</i>			(-) Anticipos pagados	770	-----
<i>RAFAEL ESTRELLA</i>			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombr. 800 RAFAEL ESTRELLA			SALDO A FAVOR	772	-----
Matri. No. 801 15263			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Firma del representante legal			Interés por mora	774	-----
Firma del contador			Multas	775	-----
2º Copia: Superintendencia de Compañías			TOTAL PAGADO	799	-----
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06-06-95			S/I.		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

