

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00010612

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991332045001	02	EDIFICIO	15441	03	RAZON SOCIAL	ENCALCZA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL
07	COD. CANTON	399	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	09	CALLE	CARCHI 704 V 9 OCTUBRE
10	NUMERO		11	TELEF.	350714	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MILTON SANCHEZ MORAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1203297146	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	0	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	RAJALE	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
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	-----	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	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-----
B) Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	2.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.000.000	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	-----
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	535	-----
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	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	540	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	541	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	-----
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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 diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	-----
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	-----	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	-----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)</b>	590	-----
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	720	-----
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. INC. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. INC. 743	-----
REEXP. MON.	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)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800 RAFAEL ESTRELLA					
Matr. No. 801 15263					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
Si.					

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----