FORMULARIO RIR-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 — No. A 00007490

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991359977001	02	EXPEDIENTE	78823	03	RAZON SOCIAL	ENTACSA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY DECIMA ESTE ENTRE C 11D	10	NUMERO	567	11	TELEF.	393626	12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. E EXPOR AGRICOLA MERCANTIL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA MA. SOLEDAD VERDESOTO CARCELEN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902878727						
20	PERSONAL OCUPADO	20	21	DIRECCION	1	22	ADMINISTRACION	2	23	PRODUCCION	—
24	OTROS	1	25	AUDITOR EXTERNO	—	26	R.M.A.E.				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	26'410.536	Cuentas por pagar	201	31'005.578
Inversiones financieras temporales	102	—	Documentos por pagar	202	251.606.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Provisiones sociales por pagar	203	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Obligaciones: IESS e impuestos	204	157.325
Otras cuentas por cobrar	105	623.000	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Inventario de materia prima	106	—	Otros pasivos corrientes	206	102'000.000
Inventario de productos en proceso	107	—	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	384'769.703
Inventario de suministros y materiales	108	—	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	29'272.765	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Mercaderías en tránsito	110	—	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Obligaciones emitidas	213	—
Impuestos anticipados	112	—	Otros pasivos a largo plazo	214	—
Otras activos corrientes	113	37'558.640	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'864.941	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	384'769.703
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'594.732	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278'121.670	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Vehículos	153	—	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Otros activos fijos	154	—	Reservas	304	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	284'716.402	Reexpresión monetaria	306	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	—
Cuentas, doc., por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'188.360)
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1'188.360)
Aportaciones en asociaciones	164	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	383'581.343
Otros activos no corrientes	165	—			
(-)Amortización acumulada	169	—			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	5'000.000			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	383'581.343			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			COSTO DE VENTAS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'673.000	Compra de productos terminados	502	32'441.210
Exportaciones	403	—	Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	29'272.765
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—	Compras de materia prima	506	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—	Importaciones de materia prima	507	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	652.050	(-) Inventario final de materia prima	508	—
TOTAL INGRESOS	499	31'325.050	Mano de obra directa	509	—
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
			Mano de obra indirecta	511	—
			Suministros y materiales	512	—
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
			Mantenimiento y reparaciones	515	—
			Energía, agua y teléfono	516	—
			Otros gastos de fabricación	517	—
			Inventario inicial de productos en proceso	518	—
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
			Inventario inicial de productos terminados	520	—
			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'168.445
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'465.000
			Comisiones en ventas y publicidad	552	—
			Gastos de gestión	553	—
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53.500
			Impuestos, contribuciones y otros	555	—
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
			Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	—
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
			Intereses y comisiones	559	—
			Provisiones deducibles	560	—
			Otros gastos de administración y ventas	561	17'715.778
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'234.273
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	—
			Pérdida por diferencias de cambio	572	—
			Otros gastos no operacionales	573	1'110.687
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'110.687
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'188.360)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'188.360)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
			(-) 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	(6'188.360)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'188.360)

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	709	—

F) 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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	1.840
SALDO A FAVOR	772	1.840
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Mª Soledad Verdesoto

Firma del contador: Carlos Yagual

Nombre: 800 CARLOS YAGUAL

Matr. No.: 801 14.160

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. — BANCO DEL PACIFICO	S/. —	—

30-001-0521

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 Valor : S/.0**
16/OCT/1997 CAJA:0071 REF:6096911