

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

A)

RUC 0991417281001 02 EXPEDIENTE 79162 03 RAZON SOCIAL: ENIGMACORP S. A.
 PROVINCIA GUAYAS 04 COD. PROVINCIA 05 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 CALLE CALLE C Y AMARILIS FUENTES 09 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION, IMPORTACION
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RENATO ITURRALDE GONZALES

PERSONAL
OCUPADO

20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION:

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
Inventory de materia prima	106	-
Inventory de productos en proceso	107	-
Inventory de suministros y materiales	108	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Repuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 5'000.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000

D) 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	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ROSA ZUNIGA

Matr. No. 801 3460

Efectivo Cheque No.

S./ S./

Banco Notas de Crédito (cantidad)

S./ S./

Copia: Superintendencia de Compañias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

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

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080244

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417281001 02 EXPEDIENTE 79162 03 RAZON SOCIAL: ENIGMACORP S. A.

PROVINCIA GUAYAS 04 COD. PROVINCIA 05 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

CALLE C Y AMARILIS FUENTES 09 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION, IMPORTACION

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RENATO ITURRALDE GONZALES

PERSONAL 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION:

CANTON 10 NUMERO 1102 11 TELEF. 444551 12 FAX: -

14 COD. ACTIVIDAD ECON. - 15 TIPO CONTRIBUYENTE -

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908975956

18 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E: -

C)

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A..	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Ingresos no operacionales	405
Rentas exentas y no gravadas.	406
Rentas con impuesto único	407
Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505
Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equipo, 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 reparación	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 </td	