

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.519

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992130083001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ENY6HA S.A.**

203 EXPEDIENTE **101519**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 254.00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	20.774.40
ERIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		607 OTRAS RENTAS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		608 TOTAL INGRESOS	20.774.40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	700 COSTOS Y GASTOS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 222.15	710 COSTO DE VENTAS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 476.15	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
340 ACTIVO FIJO			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
	TERRENOS	341 -	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 COMBUSTIBLES	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 1.327.37	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	VEHÍCULOS	349 -	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 110.24	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	744 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	745 SUELDOS, SALARIOS	746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 1.217.13	747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7.667.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	755 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 1.217.13	757 OTROS COSTOS DE VENTAS	758 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
370 ACTIVO DIFERIDO			759 SUELDOS, SALARIOS	760 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 800.00	761 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7.667.48
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	763 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	765 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	767 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 800.00	769 OTROS COSTOS DE VENTAS	770 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	771 SUELDOS, SALARIOS	772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS			773 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7.667.48
CIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	775 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	776 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	OTROS	383 -	777 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	778 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	389 + 369 + 379 + 397	779 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	780 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	781 OTROS COSTOS DE VENTAS	782 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
	OTRAS	389 -	783 SUELDOS, SALARIOS	784 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	TOTAL DEL ACTIVO	785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	786 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7.667.48
OTROS ACTIVOS	393 -	ACTIVOS CONTINGENTES	787 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	788 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	400 PASIVO	789 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	790 COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 1.693.28	410 PASIVO CORRIENTE	791 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	792 COMBUSTIBLES	-
400 PASIVO			793 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	794 SUMINISTROS Y MATERIALES	1.054.89
CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	795 GASTOS DE GESTIÓN	796 GASTOS DE VIAJE	4.840.62
	DEL EXTERIOR	413 -	797 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	798 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	498.36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	799 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	110.24
	DEL EXTERIOR	417 -	801 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	802 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	266.66
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 100.28	803 CUENTAS INCOBRABLES	804 BAJA DE INVENTARIOS	-
	DEL EXTERIOR	421 -	805 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	806 INTERESES Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 190.14	807 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	808 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.267.15
	CON EL IESS	425 -	809 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	810 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19.825.40
	CON EMPLEADOS	427 -	811 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	812 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	813 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	813 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	814 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	814 UTILIDAD DEL EJERCICIO	815 UTILIDAD DEL EJERCICIO	816 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 290.42	817 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	817 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	699 - 799 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO			819 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	819 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798	949.00
CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	820 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
	DEL EXTERIOR	443 -	821 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	821 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	822 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	822 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
	DEL EXTERIOR	447 -	823 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 -	824 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	824 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	DEL EXTERIOR	451 -	825 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	825 A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	826 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	826 (-) OTRAS DEDUCCIONES	826 = UTILIDAD GRAVABLE	949.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	827 (-) OTRAS DEDUCCIONES	827 = PÉRDIDA	827 UTILIDAD CAMPO 814	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	828 = UTILIDAD GRAVABLE	828 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	949.00
OTRAS PROVISIONES	459 -	829 = PÉRDIDA	829 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	829 (-) ANTICIPO PAGADO	237.25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	830 = PÉRDIDA	830 (-) ANTICIPO PAGADO	830 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	222.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 -	831 = PÉRDIDA	831 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	831 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
TOTAL PASIVO	465 290.42	832 = PÉRDIDA	832 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	832 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	15.10
470 PASIVO DIFERIDO			833 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	833 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	834 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	834 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	834 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	835 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	835 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	835 PAGO PREVIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	836 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	836 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	15.10
480 OTROS PASIVOS			837 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	837 INTERÉS POR MORA	44.18
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	838 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	838 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	838 MULTAS	28.42
OTROS PASIVOS	483 -	839 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	839 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	839 TOTAL PAGADO	87.30
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	840 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	840 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	840 PAGO PREVIO	-
TOTAL DEL PASIVO	489 290.42	841 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	841 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	841 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	15.10
500 PATRIMONIO NETO			842 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	842 INTERÉS POR MORA	44.18
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	843 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	843 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	843 MULTAS	28.42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	844 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	844 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	844 TOTAL PAGADO	87.30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	845 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	845 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	845 PAGO PREVIO	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	846 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	846 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	846 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	15.10
RESERVA DE CAPITAL	509 -	847 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	847 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	847 INTERÉS POR MORA	44.18
OTROS SUPERÁVITS	511 -	848 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	848 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	848 MULTAS	28.42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 31.43	849 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	849 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	849 TOTAL PAGADO	87.30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 377.57	850 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	850 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	850 PAGO PREVIO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 949.00	851 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	851 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	851 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	15.10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	852 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	852 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	852 INTERÉS POR MORA	44.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 1.402.86	853 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	853 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	853 MULTAS	28.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599 1.693.28	854 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	854 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	854 TOTAL PAGADO	87.30

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Carlos Idrovo** NOMBRE: **Empresaria Mariana**
 198 C.I. No. **0902264508** 199 RUC No. **0916616291001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **87.30**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **15.10**
 INTERÉS POR MORA 903 **44.18**
 MULTAS 904 **28.42**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **87.30**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-031-006663-7
 COMISIÓN BANCO
 I.V.A. 5%
 TOTAL
 20040907

87.30
 0.50
 0.00
 87.80
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA 9 DE OCTUBRE
07 SEP 2004
50-VE Ventanilla 50-VE