

100-
2000

104 No FORMULARIO QUE RE RECTIFICA

102866

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0992145951001

RAZON SOCIAL

ENRISOMA.

S. A.

EXPEDIENTE 102866

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

REACTIVO CORRIENTE

ACTIVO		200.00
FINANCIERAS TEMPORALES		00
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		00
COMENTAS INCOBRABLES		00
COMENTAS POR COBRAR		00
STOCK DE MATERIA PRIMA		00
STOCK DE PRODUCTOS EN PROCESO		00
STOCK DE SUMINISTROS Y MATERIALES		00
STOCK DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		00
COMENTAS EN TRANSITO		00
COMENTAS INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS		00
COMENTAS ANTICIPADOS		00
COMENTAS CORRIENTES		00
COMENTAS INDETERMINANTES		200.00
PASIVO		
DEB. EDIFICIOS E INSTALACIONES		00
DEB. MAQUINARIAS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		00
DEB. OTROS		00
DEB. OTROS		00
DEB. OTROS ACUMULADA		00
DEB. OTROS		00
DEB. OTROS CORRIENTE		00
PASIVO A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		00
ORGANIZACION Y CONSTITUCION		00
INSTRUMENTACION, EXPLORACION Y OTROS		00
INSTRUMENTACION / ASOCIACIONES		00
COMENTAS NO CORRIENTES		00
COMENTAS ACUMULADA		00
COMENTAS INDETERMINANTES		00
PASIVO A LARGO PLAZO		

OPINION CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		-
CASH POR PAGAR		-
NOTAS POR PAGAR		-
PAGOS SOCIALES POR PAGAR		-
PREPAGOS E IMPUESTOS		-
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
RENTAS CORRIENTES		-
OTROS CORRIENTES		-
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
INSTRUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
LOCALS		-
EQUIPOS		-
MATERIAS PRIMAS		-
FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO		-
PRÉSTAMO A LARGO PLAZO		-
OTRO FINANCIAMIENTO		-
PATRIMONIO NETO		-
RESERVA Y/O ASIGNADO		800.00
RESERVA NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA		600.00
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVA		-
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-
RESERVA DE MONEDA		-
RESERVA DE DIVIDENDOS		-
GANANCIA O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO		-
PATRIMONIO NETO		200.00
TOTAL ACTIVOS Y PATRIMONIO		200.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		0071	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0072	--
EXPORTACIONES		0073	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		0074	--
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0075	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	0076	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0077	--
	OTRAS RENTAS	0078	--
TOTAL INGRESOS		0079	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	--
GASTOS DE GESTION	725	--
GASTOS DE VIAJE	726	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	--
SEGUROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	--
DEUDAS PAGABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	--
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	731	--
LOCALES	732	--
AL EXTERIOR	733	--
PROMOCIONES DEDUCIBLES	734	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	--
738 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)	901	—
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		902	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	901 + 902 = 903	903	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		904	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UNIDAD O PERDIDA EJERCICIO		(Transferir el campo 700)	700	
	EN EL PAIS		700	
	EN EL EXTERIOR		700	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			700	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 808)	810	
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	
= UTILIDAD GRANABLE		800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDO		813 x 0.25	814	
(-) ANTICIPOS			815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	

NOTA: POR CREDITO DEL AREA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO. COMBINACION DOLARES

No.

100

COMISIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIO 14. C.A. - R.U.C.: 0030188490001 - Resolución: 0328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

UNO DEL PASADO

30 - 001 - 37524 - 1

04/SEP/2001

Valor : \$ 10.000 UNR:0211 REF:6330610