

20 3038701

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0992145951001

RAZON SOCIAL

ENRISONA S. A.

EXERCENTE

102866

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-

Ventas gravadas con tarifa 12%	-
Ventas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos en efectivo	-
Exentos no gravados	-
Rendimientos financieros	-
Otras rentas	-
TOTAL INGRESOS	-

310 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Terminados, edificios e instalaciones	-
Maquinaria, muebles, equipos y vehículos	-
Otros activos fijos	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Seguros de incendio, robo y otros	-
Aportes a fondos de pensiones y otros	-
Energía, agua y otros	-
Otros gastos de fabricación	-

320 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	200.00
Gastos de investigación, exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	200.00

Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

330 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: impuestos e impuestos	-
Otras cuentas por pagar recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Gastos de viaje	-

340 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
Provisiones deducibles	-

800 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	800.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	600.00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reserva por revalorización de acciones	-
Otros superavites	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00

Otros gastos de administración y ventas	-
0.8% impuesto a la circulación de capitales	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Pérdida en venta de activos	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	801 + 802 - 803

16% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 800)	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

Firma Representante Legal

Firma Contador

César Briones Ortega

Tny. Norma Vacacela B.

C.I. 0900009614

C.I. 0900790213

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 + 801
Intereses por mora	-
Multas	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

US\$

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PONTIFICIA C.A. - R.U.C.: 090010840001 - Resolución: 2000 - 98 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BAJADO
Agencia de Seguros
15 FEB. 2002
Vent. 7 Form. 04 V.2