IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. NAC-DGER2001-0246

10020659

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

103493

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992152885001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENPRESA CLAVE ENCLA. S.A EXPEDIENTE 103493

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	524.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,067.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	89.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1,682.03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	1,599.40
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	319.88
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1,279.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1,279.52
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	250.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	41.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	208.30
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	3,169.85
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	446.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CONTRATISTAS — LOCALES	358	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	359	—
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	—
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	135.58
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	760.00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	1,486.86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	2,828.50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	—
PROVISIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	372	—
PROVISIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	—
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	141.35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	341.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	3,169.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8,408.12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18,303.40
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	20,711.52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	18,701.53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	18,701.53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	414.12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	259.75
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	5.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	319.88
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	41.70
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
LOCALES	665	72.88
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	755.31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	1,868.64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	20,570.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	141.35
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	141.35
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	21.20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
EN EL PAIS	681	—
EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTROS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	689	120.15
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	690	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	120.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	30.04
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	26.90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	3.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO VALLEJO		NOMBRE: LUIS PROAÑO	
199 C.I. No. 1700214891		198 RUC No. 0600559707	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	3.28	
MEDIANTE COMPENSACIONES	900	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	901	—	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	902	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	903	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	904	3.14
INTERES POR MORA	905	0.05
MULTAS	906	0.09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	3.28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	N/C No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	USD —	918 USD —	919 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO 922 — — — — MES 923 — — DIA 924 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 22/MAY/2002

30 - 001 - 379406 - 1

Valor : 3.28 CAJA/CUENTA REFERENCIA