200016150

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 8044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2.001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

105.601
EXPEDIENTE 105601

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099221566001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENRAIZ S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601	
CAJA, BANCOS 311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	600,00	OTRAS RENTAS 607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-	TOTAL INGRESOS 608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
ACADERIAS EN TRANSITO 323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719	
TERRENOS 341	2.530,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACION 344	-	GASTOS DE FABRICACION 723	
VEHICULOS 345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	2.530,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350	-	SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 353	2.530,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
CLIENTES RELACIONADOS 381.1	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
OTROS 381.2	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 382	-	SUELDOS, SALARIOS 751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
SOCIEDADES RELACIONADAS 383.1	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
OTRAS 383.2	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
GASTOS ANTICIPADOS 384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
OTROS ACTIVOS 385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
TOTAL OTROS ACTIVOS 386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
TOTAL DEL ACTIVO 389	3.330,00	COMISIONES EN VENTAS 758	
ACTIVOS CONTINGENTES 390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES 760	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
LOCALES 411.1	-	GASTOS DE GESTION 763	
DEL EXTERIOR 411.2	-	GASTOS DE VIAJE 764	
PRESTAMOS DE SUJERNALES 412		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
LOCALES 412.1	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
DEL EXTERIOR 412.2	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 413		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 413.1	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
CON EL IESS 413.2	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
CON EMPLEADOS 413.3	-	CUENTAS INCOBRABLES 771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 414		BAJA DE INVENTARIOS 772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 415	2.530,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 416	2.530,00	ENTRADA Y SALIDAS DE BIENES 774	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
LOCALES 441.1	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	
DEL EXTERIOR 441.2	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 442		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 442.1	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
DEL EXTERIOR 442.2	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
LOCALES 443.1	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR 443.2	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 785	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR 444	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 786	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS 445	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
OTRAS PROVISIONES 447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 448	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	EN EL PAIS 806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	EN EL EXTERIOR 807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
OTROS PASIVOS 482	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
TOTAL PASIVOS 483	2.530,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
RESERVA DE CAPITAL 505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817-818-819-820	
OTROS SUPERAVITS 506	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 821	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 821	
TOTAL PATRIMONIO NETO 509	800,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 510	3.330,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO 822	
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)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<i>G. Quiroz Fernandez</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR	PAGO PREVIO 901	
NOMBRE: GUANAY FERNANDEZ	NOMBRE: LAURO VASQUEZ	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902	
RUC No. 099221566001	RUC No. 0913378783001	INTERES POR MORA 903	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904		MULTAS 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES 905		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 906			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	811	USD	814	N/C No.	816	USD
808	USD	810	USD	813	USD	815	USD

378 15:32:41 04/15/2002 6 1 fdeleadr
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-024-002499-6
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO