IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: **2005** Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** Nº Empleados bajo nómina: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992218649001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ENREIN S.A.** EXPEDIENTE: **106282**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	80,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1.975,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
EDIFICIOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OBRAS EN PROCESO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
MUEBLES Y ENSERES	1.350,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	OTRAS RENTAS	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	TOTAL INGRESOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.350,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	195,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	195,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 727	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTRAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	COMBUSTIBLES	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1.975,00	LUBRICANTES	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
DEudas por impuestos	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
DEudas por intereses	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEudas por gastos	—	TRANSPORTE	—
DEudas por otros pasivos	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	325,00	GASTOS DE VIAJE	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEudas por impuestos	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEudas por intereses	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEudas por gastos	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEudas por otros pasivos	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1.125,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES SOBRE DEUDAS	
		INTERESES SOBRE CRÉDITOS	
		GASTOS POR REEMBOLSOS	
		OTROS GASTOS	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0

900 VALORES A PAGAR POR FORMAS DE PAGO

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR GENERACION FINANCIALES ESPECIALES	—	—
SALDO A FAVOR (819-820) x15%	—	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA (819-820) x25%	—	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 821 - 820 - 822)	—
PAGO PREVIO	—	—
TOTAL IMPUESTO	899 - 901	1,80
INTERESES POR MORA	—	2,50
MULTAS	—	1,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ENRIQUE OCHOA O** NOMBRE: **Lina Cecilia B**

C.I. Nº: **0906207436** RUC Nº: **19040-001001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **3,30**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **—**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	US\$						
—	—	—	—	—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	US\$	MES	DÍA
—	—	—	—