

50 0007736

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ENFOQUE GERENCIA 4 ENFOGER S.A.
-----------------------------	---------------------------------

EXPEDIENTE
108619

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		500 PATRIMONIO	
391 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBORDINADO AGUADO DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
Caja, Bancos	6.676,42	(1) CAPITAL SUBORDINADO AGUADO DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-
Depositos financieros de corto plazo	-	(2) DEPOSITOS DE BANCOS Y AFINADOS, ACCIONES Y TITULOS	-
Ctas. y docs. por cobrar a clientes y no relacionados	2.342,00	(3) DEPOSITOS DE BANCOS Y AFINADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	368,63
(1) PREVISION CUANTIA RECIBIBLES	23,42	RESERVAS FACILITADA Y RESERVAS	304,49
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados	-	RESERVAS FACILITADA Y RESERVAS	-
Ctas. relacionadas por deudas de la empresa	-	RESERVAS POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS	-
DEBITO TRIBUTARIO POR DEBE A LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVAS POR DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS Y DIVIDENDOS	4.396,45
DEBITO TRIBUTARIO POR DEBE A LA EMPRESA (RENTA DE RENDIMIENTOS)	410,44	(4) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
DEBITO TRIBUTARIO POR DEBE A LA EMPRESA (RENTA DE RENDIMIENTOS)	410,44	(5) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
DEBITO TRIBUTARIO POR DEBE A LA EMPRESA (RENTA DE RENDIMIENTOS)	410,44	(6) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(7) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(8) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(9) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(10) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(11) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(12) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(13) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(14) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(15) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(16) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(17) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(18) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(19) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(20) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(21) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(22) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(23) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(24) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(25) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(26) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(27) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(28) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(29) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(30) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(31) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(32) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(33) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(34) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(35) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(36) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(37) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(38) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(39) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(40) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(41) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(42) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(43) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(44) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(45) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(46) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(47) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(48) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(49) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(50) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(51) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(52) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(53) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(54) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(55) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(56) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(57) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	-
RENTAS DE RENDIMIENTOS	410,44	(58) RESERVAS FACILITADA DE EFECTUACION DE PAGOS	

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MPACIO. EN ALMACÉN	—	
MERCADEO EN TRANSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,114.13	

	ESTADO DE RESULTADOS
	800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUPOAOS CON TARIFA 12%	40,904.66
VENTAS NETAS LOCALES GRUPOAOS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
PERDIDAS FINANCIERAS	—

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PROPIOS LOCALES	—
TERRENO	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
EDIFICIO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTRAS EN PROGRESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—

INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	30.401,66
MUEBLES Y ENFERMER	448,20	700 COSTOS Y GASTOS	
MAGASINARIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMIA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RECURSOS DE ECONOMIAZACION Y ADELANTAM	4074,58	CONTRATAS VIGENTES DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA ECONOMIAZACION	28.216,52

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	700.00	IMPORTACIONES DE BIENES PERSONALES	38.000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES PERSONALES	-
(II) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	273.78	(II) INVENTARIO FINAL DE BIENES PERSONALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES PERSONALES	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPANIAS NETAS LUGAR DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES PERSONALES	8 MAY 2006
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	878.00		

[illegible]

ACTIVO IMPERDIDO	BUILDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	7,400.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	BUILDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	72.90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO (diferencias año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	300.00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y SIETAS A PERSONAS NATURALES	376,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO FIJOS	-		-

	CUENTAS RELACIONADOS	=	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.310,00
	CUENTAS NO RELACIONADOS	=	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
	OTROS	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.600,00
(-)	PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CUENTAS NO RELACIONADOS	=	COMISIÓN A SOCIEDADES	
	ENCARGOS Y REINTEGRACIONES	=	REINTEGRACIÓN A SOCIEDADES	1.630,00

OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)	-	LIBRICANTES	174,00
TOTAL ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-

ACTIVOS CONTINGENTES (Intangibles)	-	SEGUROS Y REASURADOS (pólizas y cesiones)	214,80
TOTAL DEL ACTIVO	358 + 368 + 379 + 387	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.835,00
450 PASIVO	10.992,13	TRANSPORTES	1.440,00
415 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a sociedades, balnearios y dietas)	999,86

LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	3.189,38
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.040,71
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.182,15

LOCALLES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	204,33
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION AGILIZADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	184,43	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INTANGIBLES)	-
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.184,12	PROVISIONES CUENTAS DUDOSAS	23,42
CON EL IESS	32,25	AMORTIZACION Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

PERSONAL DE SERVIDOR	24,65	LOCAL	24,65
CON EMPLEADOS		LOCAL	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	788,55	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del anterior)	-	LOCAL	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	

CREDITO A MUTUO				LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.109,35		AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES			LOCALES	

DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—

DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	65.644,65
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	-	600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	639 - 790 = 6
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	639 - 790 = 6
RECONCILIACION ENTRE LAS ENTIDADES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	639 - 790 = 6

PROVISIONES PARA DEPRECIACIÓN (PROVIDES)	---	(2) 100% PROVISIONES PARA DEPRECIACIÓN	---	700.00
PROVISIONES	---	(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	---	---
CÁMBITO A MUTUO	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		EN EL PAÍS	---
470 PASIVO DIFERIDO	---		EN EL EXTERIOR	---

ANTICIPO CLIENTES	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A GASTOS INCURRIDOS POR PÉRDIDAS DE OTRAS SOC. RM 1.176	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXISTEN (200-200) 100%	-
486 OTROS PASIVOS	-	(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10° de la Constitución 1958-086 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD OBLIGABLE	814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 19%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		IMPORTE A PAGAR	

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE PAGADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	444,000
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810-810-820-821-822-823-5

 REPRESENTANTE LEGAL		 FISCAL CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) 520 622	408,10
NOMBRE: JESSICA SANCHEZ		NOMBRE: ARACELY BERRONES		000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

C.I. N° 10444743		RUC N° 0911853570001	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		408,10	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 101 408,10
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		002 + 003 + 004	
				408.10	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NÚM. N°	FECHA	NÚM. N°	FECHA	NÚM. N°	FECHA
LIBRO	PÁGINA	LIBRO	PÁGINA	LIBRO	PÁGINA
DETALLE DE COMPENSACIONES					
NÚM. N°	FECHA	NÚM. N°	FECHA	NÚM. N°	FECHA
LIBRO	PÁGINA	LIBRO	PÁGINA	LIBRO	PÁGINA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0996198436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SEILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
17 ABR 2006

32-063-004898-2 1402 10 29066/04/17 Banco Internacional S.A. Comision 10 50