

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de Identificación			0992380608001
CEP#(Número de Serie)			870358901309
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ENORES S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		11:18:18 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27054460

NAC-DGER2000-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992390608001

202

EMORES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

337,693.69

Caja, bancos

311

19,426.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

1,690.91

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

26,123.8

Unidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas anuales provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De seguros públicas

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rentas anuales

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

000

339,384.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

44.14

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Inventario de materias primas

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

328

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

329

81,810.15

Mercaderías en tránsito

325

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

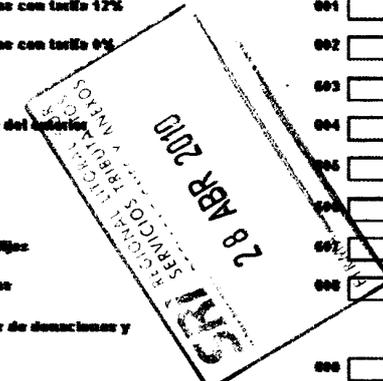
0

Inventario inicial de bienes no producidos por

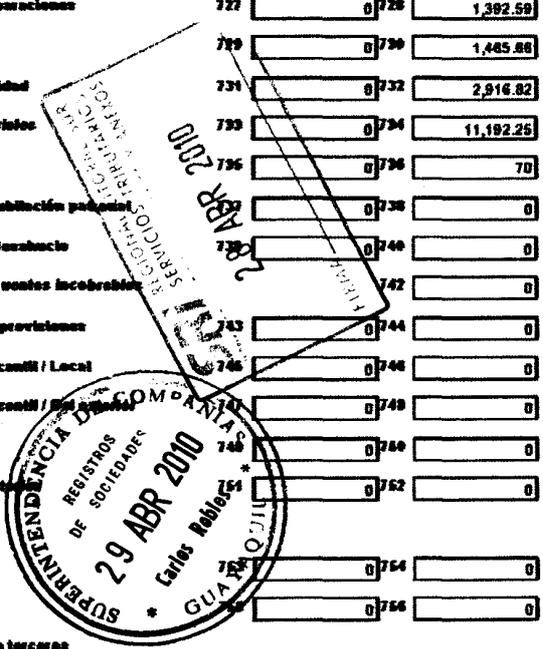
COSTOS Y GASTOS

COSTO

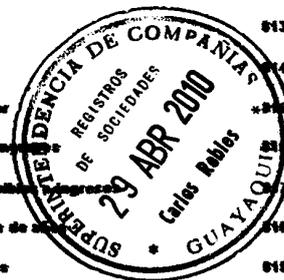
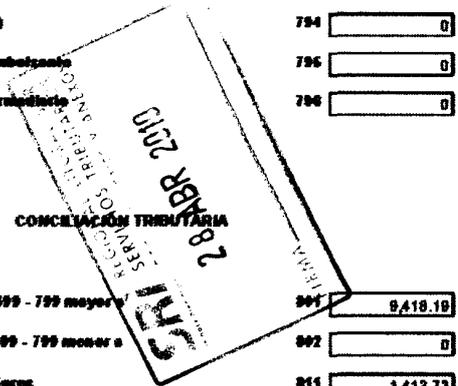
GASTO



reserva pagadera por impuestos	327	0	en sujeto pasivo	797	0	87,843.47
Otros activos corrientes	332	0	Compras notes locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	107,204.51	el sujeto pasivo	702	0	
<b>ACTIVO FLUO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	232,241.54	704 0
Navas, carenaves, borchas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,854.85	el sujeto pasivo	705	85,988.87	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	458.44	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,429.72	Compras notes locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móvil	346	54,878.57	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(+) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,706.95	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(+) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FLUOS	358	32,714.63	(+) inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Salidas, salidas y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	718	0	26,897.49
Gastos de organización y constitución	373	80	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	1,275.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	3,648.52
(-) Amortización acumulada	378	49	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1,382.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	1,485.88
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Seminarios y materiales	731	0	2,916.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	70
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal			
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	754	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 358 + 379 + 397)	399	139,851.14	Del exterior			
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	Ne relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	53,351.59	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,180.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	284.36
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,473.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo e gasto	779	0	780	71.98
No relacionados / Locales	421	1,463.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,830.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,412.73	Servicios públicos	787	0	788	646.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,136.89
Crédito a multas	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,466.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	233,718.34		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	98,247.87		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	56,227.82	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	328,966.31		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	8,418.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	58,040.46	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,412.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos percibidos cuando (Compa 696)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otros rentas cuando (699-810-811-812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos cuando	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores cuando ingresos cuando	817	0		
Crédito a multas	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incrementos neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	480	58,040.46					



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	820	<input type="text" value="8,005.48"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	830	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)</b>	498	<input type="text" value="114,288.08"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Unidad a reinvertir y capitalizar</b>		
Capital suscrito y/o exigido	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="8,005.48"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="14,735"/>	(-) Anticipo pagado	848	<input type="text" value="2,001.37"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,847.81"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="387.48"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="1,658.02"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,886.56"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,403.88"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	858	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	508	<input type="text" value="25,683.04"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	888	<input type="text" value="44.13"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598	<input type="text" value="139,851.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="2,524.15"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Nota de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NPC No. 908  NPC No. 910  NPC No. 912  NPC No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

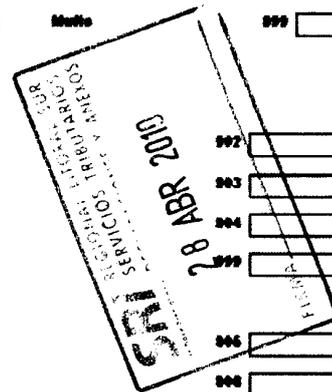
Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

NPC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870358901309  
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

