SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0001772

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 05

103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 No. Suplementario bajo sistema

118810

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099 14 10001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENGLOS S. A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	011	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	014	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	018	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otros conceptos)	019	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	020	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	021	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	022	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	023	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	024	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	025	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	026	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	027	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	028	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	029	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	030	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	040	
EDIFICIOS	041	
OBRAS EN PROCESO	042	
MAQUINARIAS	043	
MUEBLES Y ENSERES	045	50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	046	
EQUIPOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	047	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	048	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	049	750.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	050	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	051	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	052	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	053	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		800.00
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	054	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	055	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	056	
TOTAL ACTIVO FIJO 053 + 056	057	
OTROS ACTIVOS		800.00
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	058	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS	059	112.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	060	
PASIVOS LARGO PLAZO		112.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	061	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	062	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	063	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	064	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	065	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — OTRAS	066	
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	067	
ACTIVOS INTANGIBLES	068	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	069	
GASTOS CONTINGENTES (informativo)	070	
TOTAL DEL ACTIVO 030 + 057 + 060 + 069 + 070	071	
PASIVO		112.00
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	072	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	073	112.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	074	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	075	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	076	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	077	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	078	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	079	
CON EL IESS	080	
CON EMPLEADOS	081	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	082	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	083	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	084	
PROVISIONES	085	
PRÉSTAMO MUTUO	086	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	087	
PASIVO LARGO PLAZO		112.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	088	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	089	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	090	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	091	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	092	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	093	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	094	
PROVISIONES	095	
PRÉSTAMO MUTUO	096	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	097	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS — LOCALES	098	
INGRESOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	099	
INGRESOS DIFERIDOS — LOCALES	100	
INGRESOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	101	
INGRESOS DIFERIDOS — LOCALES	102	
INGRESOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	103	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	104	
PROVISIONES — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	105	
PROVISIONES — ACQUIRIDAS POR TERCEROS	106	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	107	
PROVISIONES	108	
PRÉSTAMO MUTUO	109	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	110	
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	111	
INGRESOS PAGADOS DIFERIDOS	112	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	113	
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	114	
TOTAL OTROS PASIVOS	115	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	116	
TOTAL DEL PASIVO 087 + 097 + 110 + 113 + 115	117	112.00

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

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	118	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	119	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	120	
RESERVA LEGAL	121	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	122	
RESERVA DE CAPITAL	123	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	124	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	125	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	126	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	127	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	128	
TOTAL PATRIMONIO NETO	129	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 117 + 129	130	912.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	
EXPORTACIONES NETAS	403	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	
OTRAS RENTAS	406	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	
INGRESOS POR REEMBOLSO	410	
TOTAL INGRESOS	411	
COSTOS Y GASTOS		
(-) COSTO DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS TERCERIZADOS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
HONORARIOS A EXTRANJEROS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cuotas)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o consulados, trámites y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE EQUIPOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIAS DE CAMIÓN	753	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	754	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	756	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	757	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	758	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
TAX-LUC EN CAMBIAL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	767	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	768	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	770	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	771	
(-) 100% INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	772	
(-) 100% INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	773	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS EN ACCIONES — ACTIVOS PROPIOS DE OTRAS SOC. (501 X 100)	775	
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS EN ACCIONES — ACTIVOS RENTA EXENTA (408-409) x 100	776	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	
= UTILIDAD GRAVABLE 767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779 > 0	780	
= PÉRDIDA 767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779 < 0	781	
UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	
UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 780 - 782	783	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (780 * 25%) + (783 * 22%)	784	
(-) ANTICIPO PAGADO	785	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SECRETARÍA POR LEYES ESPECIALES	789	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785-786-787-788-789-784 < 0	790	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785-786-787-788-789-784 > 0	791	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.I. * 0.4) - 0.03 - 0.02	792	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	793	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 791 - 793	794	
INTERESES POR MORA	795	
MULTAS	796	
TOTAL PAGADO 794 + 795 + 796	797	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
910 NO No.	912 NO No.	914 NO No.	
911 USD	913 USD	915 USD	
TOTAL NO 910 Y 912 LEY No.	921	NUMERO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
916 Resol. No.	918 Resol. No.		
917 USD	919 USD		
AÑO 920	MES 922	DÍA 924	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ... S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 017016DGSIR-0177-A 21-04-2004