

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN					
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
Resolución No.	No. FORMULARIO					
NAC-DGER2008-1520	26653391					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0			
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 125073			
RUC 201 0992485418001 202 ENIUES 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	
Passivo 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)						
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO		INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
Caja, bancos	311	16,361.64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Inversiones corrientes	312	0	EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Relacionados / Locales	313	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Relacionados / Del exterior	314	0	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
No relacionados / Locales	315	18,672.39	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
No relacionados / Del exterior	316	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
Relacionados / Locales	317	0	DE RECURSOS PÚBLICOS			
Relacionados / Del exterior	318	0	DE OTRAS LOCALES			
No relacionados / Locales	319	0	DEL EXTERIOR			
No relacionados / Del exterior	320	0	OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	601 375,170.72			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	602 0			
Inventory de materia prima	325	0	603 0			
Inventory de productos en proceso	326	0	604 0			
Inventory de suministros y materiales	327	0	605 0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	606 0			
Mercaderías en tránsito	329	0	607 0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	608 0			
Activos pagados por anticipado	331	0	609 0			
Otros activos corrientes	332	0	610 0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35,054.03	611 0			
ESTADO DE SITUACIÓN		COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO		COSTO				
ACTIVO CORRIENTE		GASTO				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	612 0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	699 375,170.72			
Inventory de materia prima	325	0	691 0			
Inventory de productos en proceso	326	0	692 0			
Inventory de suministros y materiales	327	0	COSTOS Y GASTOS			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTO			
Mercaderías en tránsito	329	0	GASTO			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
Activos pagados por anticipado	331	0	701 0			
Otros activos corrientes	332	0	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35,054.03	702 0			

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
		341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
		342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
		343	0 el sujeto pasivo	705 0
		344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
		345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
		346	0 Importaciones de materia prima	708 0
		347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
		348	0 inventario inicial de productos en proceso	710 0
		349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
		350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que		
		371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
		373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
		375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 92,118.17 718 1,478.22
		377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
		378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 700
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
		381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
		382	0 Combustibles	729 0 730 333.16
			Promoción y publicidad	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		731 0 732 0	
	Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 240,748.41 734 0
	Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 6,863 736 0
	No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
	No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
	Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
	Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
	No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
	No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 287.66
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
	Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	63 0 764 0
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0 Del exterior	55 0 766 0
PASIVO		Intereses pagados a tercero		
PASIVO CORRIENTE				
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 0 758 0
	Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
	Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	761 0 762 0
	No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
	No relacionados / Del exterior	414	1,680.03 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		No relacionadas	767 0 768 0
	Locales	415	0 Otras pérdidas	769 0 770 0
	Del exterior	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 287.42
			0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	23,5		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	907,32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,829,23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,748,8	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	414
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	408,49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	339,529,58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,982,45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,173,38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	343,512,03		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja 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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,173,38	

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	24,080.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,829.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,880.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,054.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,302.98

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2,829.23
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,829.23

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

Mediante Compensaciones	905	2,829.23
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	_____	N/C No.	910	_____	N/C No.	912	_____	N/C No.	914	_____
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	_____	Resolución No.	918	_____
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

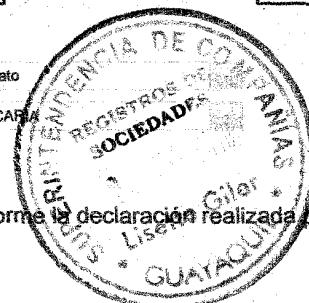
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID/REPRESENTANTE LEGAL

198 0913455804

RUC CONTADOR 199 0906485792001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870354888754

Fecha Recaudación: 12/04/2010

SR

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Im puesto
Impuesto
Tipo de Formulario

125073
Red bancaria
06024064/3001
170254000754
074034000754
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENIUES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	12:11:19 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,829.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,829.23

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,829.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,829.23

Le recordamos que el valor de US \$ 2,829.23 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

