

Primera Hoja se recibe mutilada del balance.

SRI FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.		
RESOLUCION N. MAC-DGER-2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	784	+	28,79
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	594,25	AMORTIZACIONES	785	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	496,31
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	385,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	237,50
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	253,76	TOTAL COSTOS	797	=	10.476,52
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	179,12	TOTAL GASTOS	798	=	13.100,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	23.576,96
CREDITO A MUTUO		426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	50.593,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		---
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	891	= 1.194,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		911	(-) 179,12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	912	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913	(-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	447	+	144,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formb (812x15%) + (813-816)x15%		917	+
CREDITO A MUTUO		451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		918	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		919	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		920	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		921	(-)
OTRAS PROVISIONES		455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		922	(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	=	144,93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		941	=
PASIVOS DIFERIDOS		457	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		942	= 1.015,04
OTROS PASIVOS		458	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		943	= 253,76
TOTAL DEL PASIVO		459+460+461+462	=	50.738,17	(-) ANTICIPO PAGADO		944	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		945	(-) 70,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		946	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		947	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		948	(-)
RESERVA LEGAL		504	+	298,79	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		949	(-) 226,89
OTRAS RESERVAS		505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870	950	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	3.078,07	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870	951	= 43,83
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		952	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	761,28				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	=	6.138,14				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+509	=	56.876,31	PAGO PREVIO (Informativo)		953	=

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	INTERES

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	910	USD	NIC No	911	USD	Resol No.	912
		---			---		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Felix G. Vaca P*

FIRMA CONTADOR: *Rosario Jurado*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701228151 / RUC No. 1704520137001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

8061333531124 13:37:20 2009/04/28 FUENTER
 ON Impuestos S.R.I. COLON 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361650065495

Primera Hoja se recibe mutilada del balance.

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

RUC 1790500502001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENH LENCERIA DE CALIDAD EXPEDIENTE 14965

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 24.771,12
Caja, Bancos	+ 92,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
VERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 149,78	TOTAL INGRESOS	= 24.771,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 297,57		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+ 56.253,36		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 56.792,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES	+ 287,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y AUTOMÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 204,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 7.262,87
ERREROS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 1.907,86
BIENES EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 882,43
TOTAL ACTIVO FIJO	= 83,49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
ARRENDOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 770,27
COSTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 282,21
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 159,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
VERSIONES LARGO PLAZO	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= —	DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL DEL ACTIVO	= 56.876,31	RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO		OTRAS PÉRDIDAS	
ACTIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
VERSIONES CORRIENTES	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ 824,00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 24,00
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 49.180,70		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —		
TOTAL PASIVO	= 49.180,70		