

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 50 0030474	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN Nº 2005-0637		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 FORMULARIO DE SUSTITUTO	
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 COMPLETOS	
1322054720001		ENBOLIARIA CONSLETRAS DEL ECUADOR S.A		ISS 798	
200 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		800 PATRIMONIO NETO		600 INGRESOS	
211 CAJA BANCOS		CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	
212 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERERA		602	
213 OTROS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	
214 OTROS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA LEGAL		604	
215 OTROS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA		605	
216 CREDITO TRIBUTARIO ANTES DE LA EMPRESA (EN)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		606	
217 CREDITO TRIBUTARIO ANTES DE LA EMPRESA (EN) (RENTAS)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		607	
218 CREDITO TRIBUTARIO ANTES DE LA EMPRESA (EN) (RENTAS)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		608	
219 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (GUBERNACIÓN, PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y RESERVAS)		609	
220 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO		610	
221 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		611	
222 INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACÉN				612	
223 MERCADERÍA EN TRANSITO				613	
224 INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				614	
225 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				615	
226 AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO				616	
227 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				617	
228 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				618	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4 558,55		3 385,15	
230 ACTIVO FIJO		20000,00		16 614,85	
231 ACTIVO FIJO TANGIBLE		20000,00		28 434,16	
232 TERRENIOS					
233 EDIFICIOS					
234 OBRAS EN PROCESO					
235 INSTALACIONES					
236 MUEBLES Y ENFERMERÍAS					
237 MAQUINARIA Y EQUIPO					
238 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES					
239 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
240 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL					
241 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
242 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
243 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Bienes muebles, equipo de transporte y equipo campero móvil					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		20 000,00			
244 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
245 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
246 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
TOTAL ACTIVO FIJO		20 000,00			
250 OTROS ACTIVOS					
251 ACTIVO DIFERIDO					
252 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4 108,41			
253 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					
254 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)					
255 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
256 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		232,80			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3 878,61		1 526,00	
257 ACTIVOS LARGO PLAZO					
258 CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
259 CLIENTES NO RELACIONADOS					
260 OTROS					
261 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS					
262 INVERSIONES A LARGO PLAZO					
263 ACCIONES Y PART. SOCIALES					
264 OTROS					
265 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO					
266 OTROS ACTIVOS					
267 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		96,49	
268 ACTIVOS CONTINGENTES (diferenciales)		398			
TOTAL DEL ACTIVO		399		28 434,16	
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
412 DEL EXTERIOR					
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
414 DEL EXTERIOR					
415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					
416 DEL EXTERIOR					
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA					
418 (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO		8,40			
419 CON EL SEER					
420 (2) PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
421 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)					
422 PROVISIONES					
423 CRÉDITO A MULTO					
424 TOTAL PASIVO CORRIENTE		425		359,05	
426 PASIVO LARGO PLAZO					
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
428 DEL EXTERIOR					
429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
430 DEL EXTERIOR					
431 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRAVENTAS RELACIONADAS					
432 DEL EXTERIOR					
433 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)					
434 OBLIGACIONES ENTIDAD					
435 ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS					
436 ADQUIRIDAS POR TERCEROS					
437 PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL					
438 PROVISIONES					
439 CRÉDITO A MULTO					
440 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		441		11 810,91	
442 PASIVO DIFERIDO					
443 ANTICIPA CLIENTES					
444 OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
445 TOTAL PASIVO DIFERIDO					
446 OTROS PASIVOS					
447 INGRESOS ANTICIPADOS					
448 TOTAL OTROS PASIVOS					
449 PASIVOS CONTINGENTES (diferenciales)					
450 TOTAL DEL PASIVO		451		28 434,16	
452 UTILIDAD CAMPO 814					
453 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 10% + 10% - 10%)					
454 ANTICIPA PAGADO					
455 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
456 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
457 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
458 (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR EFECTOS DE LA LEY					
459 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (118 + 120 - 80 - 80) = 120					
460 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 800 - 80) = 120					
461 CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPA PROXIMO AÑO (814 - 800 - 80) = 120					
462 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
463 PAGO PREVIO					
464 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
465 INTERESES POR MORA					
466 MULTAS					
467 TOTAL PAGADO					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 101 de la Constitución y Art. 101 de la L.I.T.)

Firma Representante Legal: *[Firma]*

NOMBRE: **RANIRO RIVERA** / **CONSUELO MUÑOZ**

IDENTIFICACIÓN: **1322054720001** / **1309917462001**

MECANISMO DE PAGO: **005**

MECANISMO DE COMPENSACIÓN: **006**

MECANISMO DE CRÉDITO: **007**

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO: 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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

301 12-53-44 04/30/2007 53 1 arderar  
EN SU FAVOR PAGAR IMPUESTOS EN  
T.P. Impo. : 101 IMPU. A LA RENTA Y P.  
Sticker No. : 37-07-0005-6  
US\$ 00 ENERO DEL 2007