1743

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790093840001
CEP#(Número de Serie)	990356896892
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ENKADOR SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	07:53:39 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

JC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 26854036

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790093840001 202 ENKADOR SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	450,371.17	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	117,878.31
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,457,662.77	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	318,268.91
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,344,181.16

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	422,490.26
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	241,853.64
Relacionados / Del exterior	314	440,371.17
No relacionados / Locales	315	2,211,382.02
No relacionados / Del exterior	316	2,158,320.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	453,237.39
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	924,651.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	138,710.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	283,825.09
Inventario de materia prima	325	460,164
Inventario de productos en proceso	326	577,967.03
Inventario de suministros y materiales	327	864,052.64
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,845,139.32
Mercaderías en tránsito	329	623,834.04
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	62,224.81
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,858,920.38
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	10,036,260.05
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	6,798,393.41
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	285,937.28
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	17,120,590.74
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán futuras obligaciones tributarias

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	127,990.2	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	243,498.53	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,616,168.4	Inventario inicial de materia prima	706	820,560.16		
Equipo de computación y software	345	170,203.98	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	103,952.98	Importaciones de materia prima	708	6,213,605.53		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	460,164		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,807,999.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	629,702.99		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	577,967.03		
Obras en proceso	350	1,903,585.2	Inventario inicial de productos terminados	712	2,909,102.62		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,357,400.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,845,139.32		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	974,176.63	716	804,329.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	131,531.07	718	83,650
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	180,812.34	720	154,582
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	484,443.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,316.11
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	785.96	Mantenimiento y reparaciones	727	327,838.74	728	105,508.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	29,768.06	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	43,301.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,663,601.52	734	47,321.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	40,814.29	736	28,193.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	30,777.77	738	60,232.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	12,881.18	740	16,970.42
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	120,897.57
Otros activos largo plazo	392	4,739,606.6	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,770,160.62	Local	753	0	754	381,404.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,986,481.04	*Del exterior*	755	0	756	5,117.75
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	35,840.66
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	24,701.42
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	7,555.54
Relacionados / Del exterior	412	200,273.26	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	656,800.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,092,677.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	9,772.28
Locales	415	2,234,737.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	72,449.49	772	72,513.9
Del exterior	416	50,188.36	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original. Por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	140,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	500,000	Gastos de gestión			775	47,686.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	120,903.24
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	60,772.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	306,248.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	608,446.26	784	62,905.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,964.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,811.39	Servicios públicos	787	1,484,948.7	788	21,403.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	401,128.48	790	203,563.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	217,854.59	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,836,962.01		
Provisiones	428	282,750.7	TOTAL GASTOS			798	3,024,886.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,520,453.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,861,848.15
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 reembolsante (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	1,838,843.09					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	258,742.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	244,960.25	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	707,201.15	(-) 15% Participación a trabajadores			811	38,811.39
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	25,771.45
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	23,182.39
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	163,017.15
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	502,369.96	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	152,288.21	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	34,008.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,445,662.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	71,859.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,966,115.8					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	71,859.39
Capital suscrito y/o asignado	501	9,000,000	Total impuesto causado			849	17,964.85
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	88,431.34
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generan obligaciones tributarias

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

Reserva legal	507	281,929.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,536,469.3	(-) 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	201,966.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	70,466.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,020,365.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,986,481.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	193,089.17

Pago previo (informativo) 890: 0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se **encuentran sujetos a revisión posterior**. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, **se deberán realizar las rectificaciones correspondientes**. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias

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: 1723496004 RUC CONTADOR 199: 1708800329001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356896892
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Firma Representante Legal
C.I. 1723496004

Firma Contador
C.I. 1708800329001

ENKADOR