

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790093840001

RAZÓN SOCIAL: ENKADOR S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 25

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1719645523
RUC CONTADOR	199	1708800329001
RUC	201	1790093840001
EXPEDIENTE	203	174373
Cuentas Bancos	311	189,277.19
Provisiones Financieras Temporales	313	8,355.54
Cuentas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	4,980,584.30
Provisión cuentas incobrables	317	784,186.00
Otras cuentas por cobrar	321	78,481.04
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	369,653.79
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	96,296.82
Inventario de materia prima	327	132,919.96
Inventario de productos en proceso	329	190,508.10
Inventario de suministros y materiales	331	230,298.93
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	539,301.36
Mercaderías en tránsito	335	347,091.70
Repuestos, herramientas y accesorios	337	209,904.17
Otros Activos Corrientes	338	71,885.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,660,372.07
Edificios e Instalaciones	343	233,347.30
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	10,415,520.38
Equipo de Computación	347	77,320.00
Vehículos	349	65,586.37
Otros Activos Fijos Tangibles	351	330,952.45
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	6,702,802.43
Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	763,982.04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,655,942.03
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,655,942.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	343,545.00
Otros Activos	393	3,154,703.16
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,498,248.16
TOTAL DEL ACTIVO	399	13,814,562.26
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	749,472.51
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	998,798.90
Obl con Inst Fin Locales	415	2,587,249.82
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	85,007.83
Obligaciones con el IEES	425	12,423.80
Obligaciones con Empleados	427	87,948.85
Provisiones a Corto Plazo	429	318,295.39
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	701,355.18
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	5,540,552.28
Locales	445	392,627.93
Provisiones para jubilación patronal	457	253,004.36

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790093840001

RAZÓN SOCIAL: ENKADOR S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 25

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	645,632.29
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	6,186,184.57
Capital suscrito o asignado	501	6,500,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	15,435.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,189,355.39
Reserva de capital	509	2,520,119.32
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	971,010.51
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	3,536,672.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,628,377.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	13,814,562.26
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,911,481.57
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	300.00
Exportaciones	603	4,197,584.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	46,624.29
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	6,148.99
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	51,154.82
TOTAL INGRESOS	699	11,213,293.67
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	4,131.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	63,500.25
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,103,042.26
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	3,880.26
Inventario Inicial de Materia Prima	715	133,529.10
Importaciones de Materia Prima	717	3,852,749.61
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	132,919.96
Monto de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	536,962.58
Adquisición de Maq., Equipo	724	414,758.99
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	175,246.58
Suministros y Materiales	726	1,137,614.81
Mantenimiento y reparaciones	728	204,410.36
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	1,285,918.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	260,613.11
Combustibles	734	244,348.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	121,680.70
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	190,508.10
Inv Inicial Productos terminados	740	842,242.01
(-)Inv Final de Productos terminados	741	535,421.10
Otros Costos de Ventas	742	1,232,202.46
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	11,750,220.40
Sueldos, Salarios	751	925,858.07
Honorarios a personas naturales	753	473,102.23
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	170.00
Promoción y Publicidad	759	65,018.97
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	122,745.79
Suministros y Materiales	762	87,630.17
Gastos de Gestión	763	13,938.34

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790093840001

RAZÓN SOCIAL: ENKADOR S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201


Num. Formulario: 25

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Viaje	764	84,113.79
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	82,105.55
Impuestos Contribuciones y otros	767	121,560.18
Depreciación de Activos Fijos	768	67,457.30
Intereses y comisiones locales	774	478,025.94
Gastos Provisiones y deducibles	776	107,936.79
Otros Gastos de Administración y ventas	777	266,068.87
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,895,731.99
Pérdida en venta de activos	781	250.00
Otros gastos no operacionales	782	103,763.81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	104,013.81
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	3,536,672.53
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	14,749,966.20
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	3,536,672.53
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	46,624.29
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,169,234.86
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	2,331.21
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	2,411,730.75
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	74,810.15
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	74,810.15
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
TOTAL PUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

126

  
 Firma Representante Legal  
 NITSCHKE CHRISTOPH  
 C.I.: 1719645523

  
 Firma Contador (a)  
 XAVIER ARIAS P.  
 C.I.: 1708860329