



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	1790093840001
<b>Razon Social:</b>	ENKADOR SA
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	15/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	18/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	1451355

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		105
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		70038569
199 RUC CONTADOR		1708800329001
201 RUC		1790093840001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ENKADOR S.A.	
203 EXPENDIENTE	174373	
311 CAJA BANCOS	52277.67	
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	8355.54	
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	4218654.45	
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	603065.15	
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287491.76	
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	664442.38	
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	146454.74	
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	378139.77	
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	595474.09	
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	134249.28	
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	1317248.04	
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	586327.16	
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	209416.5	
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	45837.03	
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	130970.7	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8172273.96	
341 TERRENOS	0	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	76066.48	
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11608990.78	
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	87319.96	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	41431.37	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	70588.95	
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7138491.52	
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	858639.68	



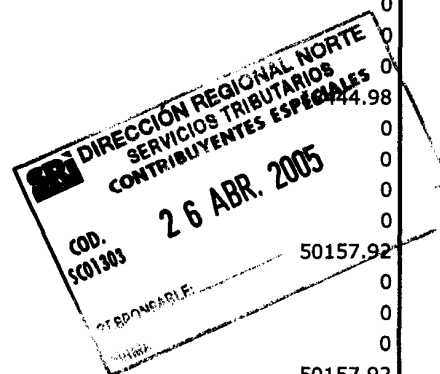
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3887266.34
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	3887266.34
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	3124407.01
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3124407.01
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	15183947.31
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441019.9
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1969134.14
415 OBL CON INST FIN LOCALES	2014282.74
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	88617.3
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	14141.37
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	112370.75
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	289382.52
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	253929.49
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5182878.21
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	945137.24
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	195394.87
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	213893
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	228325.57
459 OTRAS PROVISIONES	74196.42
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1656947.1
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	6839825.31
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6500000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600000



508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	885605.69
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	115744.31
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8344122
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15183947.31
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	5819190.19
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	5663876.94
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	350010.32
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	103101.65
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5535.14
699 TOTAL INGRESOS	11941714.24
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3880.26
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	696666.52
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	132919.96
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5764269.71
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	378139.77
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	411497.01
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	129946.42
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	916038.39
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	436753.85
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	92194.57
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	187527.73
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	122480.66
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	1265205.9
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	188102.03
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	59400.64
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246556
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	190508.1
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	595474.09
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	535421.1
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1317248.04
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	117387.52
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	9205894.47
750 SUELDOS,SALARIOS	722684.62
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0



752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57972.51
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	37069.16
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	285750.77
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	71818.97
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	35209.84
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
765 GASTOS DE GESTIÓN	9282.42
766 GASTOS DE VIAJE	53069.82
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	28927.24
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	60498.72
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	43664.05
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	6289.72
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	319200.21
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	4987.41
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	787321.74
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2503747
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	60000
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10170.24
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	70170.24
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	161902.53
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11779811.71
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	161902.53
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	46158.22
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	350010.32
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	145818.96
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	17500.52
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	52501.55
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	50157.92
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0



902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
COD. 150130: **26 ABR. 2005**