

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No., 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983996

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

116

201 RUC

1790093840001

ENKADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

174373

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	69,801.45
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,699,015.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	642,540.07
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	390,852.61
321 Otras cuentas por cobrar	179,914.5
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	299,333.94
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	141,848.52
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	482,809.35
327 Inventario de productos en proceso	435,053.98
328 Inventario de suministros y materiales	232,546.03
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,421,094.96
330 Mercaderías en tránsito	435,429.08
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	216,219.67
332 Seguros pagados por anticipado	47,235.75
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	370,397.4
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,779,012.46
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	98,350.63
343 Obras en proceso	672,434.41
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	187,379.92

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	7,100,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	254,346.43
508 Reservas facultativa y estatutaria	297,568.38
509 Reserva de capital	885,605.69
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	41,021.46
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,578,541.96
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16,523,600.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales (Ingresos con tarifa 12%)	7,254,917.21
602 Ventas netas locales gravadas	0
603 Exportaciones netas	6,512,559.28
604 Ingresos provenientes de exterior	0
605 Rendimientos financieros	14,600.56
606 Otras rentas	246,260.82
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	281,931.39
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	14,310,269.26
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	10,895,598.21	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	114,014.37	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	42,279.38	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	25,503.66
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,333,776.31	715 Inventario inicial de materia prima	378,139.77
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,676,280.61	717 Importaciones de materia prima	6,769,729.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	482,809.35
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	595,474.09
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	435,053.98
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,317,248.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,676,280.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,421,094.96
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	958,094.9
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	402,202
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	206,104.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,950.52
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	41,370.44
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	240,867.24
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	37,233.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	169,690
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	3,068,307.08	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,068,307.08	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	89,182.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,523,600.15	742 Suministros y materiales	1,377,177.39
400 PASIVO		743 Transporte	35,151.6
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	41,081.58
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	358,559.39	745 Gastos de viaje	62,641.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,977,419.82	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,296,920.12
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	303,285.67	748 Impuestos, contribuciones y otros	55,772.48
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	568,582.24

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	122,886.61	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	39,488.24
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,950.61
428 Obligaciones con empleados	114,286.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	398,778.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	292,158.26	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,168,595.96	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,421,863.7
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	55,007.64
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,937,338.92	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	609,039.87	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	877,571.15	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,269,247.8
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	41,021.46
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	269,696.01	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,191.92
459 Provisiones	82,816.28	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,776,462.23	806 (+) Gastos no deducibles en el país	40,684.52
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	18,128.51
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	54,385.55
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,945,058.19	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	54,385.55
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,596.39
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	67,738.52
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="70038569"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708800329001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

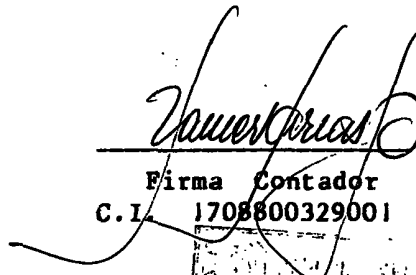
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108690032

Fecha Recaudacion: 13/04/2006



Firma Representante Legal
C.I. 70038569



Firma Contador
C.I. 1708800329001

