

1743

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790093840001
CEP#(Número de Serie)	990127896827
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENKADOR SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	01:01:49 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



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

Resolución No. 2005-057

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812794

31 (3) JUSTITUTIVA(O) ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina 114

201 RUC 1790093840001 ENKADOR SA

203 EXPEDIENTE 174373

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	148,848.22
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,108,181.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	682,924.1
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	833,485.19
321 Otras cuentas por cobrar	105,945.44
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	279,551.8
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	124,204.83
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	47,801.98
326 Inventario de materia prima	511,728.77
327 Inventario de productos en proceso	361,832.34
328 Inventario de suministros y materiales	292,570.19
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,187,420.7
330 Mercaderías en tránsito	842,510.88
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	281,148.87
332 Seguros pagados por anticipado	41,879.72
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	97,013.9
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,961,574.42
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	126,460.2
343 Obras en proceso	148,224.63
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	195,783.16
346 Maquinaria y equipo	12,128,713.87
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

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	256,189.78
508 Reservas facultativa y estatutaria	313,978.2
509 Reserva de capital	885,605.89
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)	63,627.33
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,619,380.98
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	17,437,748.88

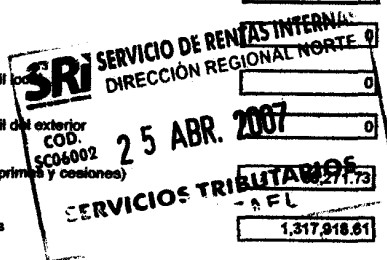
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con IGV al 12%	7,549,896.31
602 Ventas netas locales gravadas con IGV por adelantado	0
603 Exportaciones netas	17,607,535.24
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	82,384.88
606 Otras rentas	140,847.53
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	11,351.35
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	15,292,027.12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2007
Juan Carlos Porc

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2007
SC06002
SERVICIOS TRIBUTARIOS
17,607,535.24

349 Equipo de computación y software	135,067.91	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	58,213.36	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,972,516.46	715 Inventario inicial de materia prima	482,806.38
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,620,576.47	717 Importaciones de materia prima	6,750,416.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	511,725.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	435,053.96
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	381,632.34
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,421,094.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	4,620,576.47	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,167,420.7
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	669,536.91
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	553,634.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	233,255.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	165,662.2
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	53,300.96
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	131,779.72
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 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	514,467.02
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,132
383 Clases 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	36,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	182,867
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	3,055,597.77	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,055,597.77	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,437,748.66	742 Suministros y materiales	1,317,918.61
400 PASIVO		743 Transporte	83,397.16
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias y accionistas, trabajadores y clientes)	43,268.94
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	513,668.57	745 Gastos de viaje	62,413.64
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,222,804.96	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,329,179.05
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,652,319.79	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	406,292.71	748 Impuestos, contribuciones y otros	61,440.52
419 Préstamos de accionistas locales	296,034.67	749 Depreciación de activos fijos	642,932
421 Préstamos de accionistas del exterior	317,636.18	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	67,167.24	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio)	0	752 Provisión cuentas incobrables	40,445.63
427 Obligaciones con el IESS	64,659.71	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	2,556.86
428 Obligaciones con empleados	60,566.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0



429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,813.15
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	450,834.95
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,081,002.68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,110,221.27
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	494,194
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	706,943.87
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	322,997
458 Provisiones	93,008.89
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,727,365
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,818,367.68

788 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	1,151,017.54
782 Otros gastos del exterior	91,894.95
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,188,196.35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	102,830.77
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	15,813.15
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	37,730.6
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	31,187.05
812 (-) Deducciones por leyes de transiencia	0
813 (+) Ajuste por precios de transiencia	0
814 =Utilidad gravable	93,561.17
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	93,561.17
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,390.29
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	71,192.25
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
896 Saldo a favor contribuyente	47,801.96
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC06002
 25 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 - AFP

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.)

899 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"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

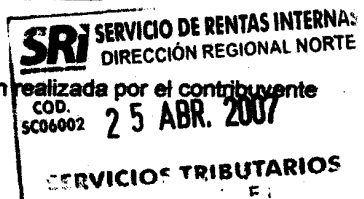
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

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"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

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: 990127896827
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal
 C.I. 70038569



[Handwritten Signature]

Firma Contador
 C.I. 1708800329001