

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



30 ABR 2008

EXP. 1743

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8631998
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
164 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	123
201 RUC	1790093840001	ENKADOR SA
203 EXPEDIENTE	174373	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	807,295.97
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	1,469,777.01
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	1,352,751.13
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	99,301.29
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	3,729,125.4

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	7,100,000
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	900,000
507 Reserva legal	262,532.49
508 Reservas facultativa y estatutaria	371,242.8
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 ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	169,215.49
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,688,596.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	19,211,300.96

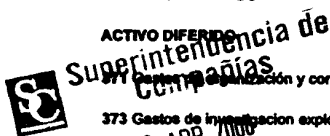
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	748,870.77
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,327,888.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	776,340.23
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	797,295.97
321 Otras cuentas por cobrar	312,380.1
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	328,537.5
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	117,864.21
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	100,417.91
326 Inventario de materia prima	683,000.22
327 Inventario de productos en proceso	380,716.51
328 Inventario de suministros y materiales	492,570.88
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,441,588.61
330 Mercaderías en tránsito	1,052,227.35
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	310,700.51
332 Seguros pagados por anticipado	54,519.39
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	66,720.1
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,438,958.59
340 ACTIVO FIJO	

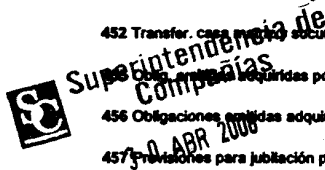
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,890,226.04
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	10,193.84
606 Otras rentas	258,883.3
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	18,159,303.18
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	127,990.2	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	169,426.23	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	511,725.77
345 Muebles y enseres	201,106.21	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	12,712,930.49	717 Importaciones de materia prima	9,522,723.5
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	683,000.22
349 Equipo de computación y software	133,408.4	719 Inventario inicial de productos en proceso	381,632.34
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	95,103.43	720 (-) inventario final de productos en proceso	380,716.51
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 inventario inicial productos terminados	1,167,420.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,697,982.45	722 (-) inventario final de productos terminados	1,441,588.61
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,741,982.51	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	990,890.08
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	453,621.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	161,077
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	280,510.54
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	57,588.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,741,982.51	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	150,372
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Constitución y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	569,355.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,060.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	37,418.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	176,659
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y resseguros (primes y cesiones)	82,929.77
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	742 Suministros y materiales	1,697,180.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	87,388.16
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	52,335.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	55,792.66
394 Otros activos	3,030,359.86	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,355,155.02
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,030,359.86	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	61,137.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,211,300.96	749 Depreciación de activos fijos	732,477.73
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	93,416.13
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	3,035.32
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	542,617.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	436,633.86
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,191,640.46	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,860,432.84	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	204,850.86	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	396,505	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	393,938.51	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	137,764.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,213,747.73
427 Obligaciones con el IESS	59,163.1	762 Otros gastos del exterior	107,544.73
428 Obligaciones con empleados	48,781.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,569.21	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	378,997.57	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,945,625.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,233,261.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	213,777.91
446 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,569.21
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	744,797.32	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	139,038.38
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	88,977.87	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	966,306.64	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
453 Ctas y doc. por pagar relacionadas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	230,275.27
457 Provisiones para jubilación patronal	380,585.59	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	108,775.67	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	103,971.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,289,443.09	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Impuesto y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	103,971.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,992.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	126,410.86
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,522,704.49	898 Saldo a favor contribuyente	100,417.91
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-826 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	55,500.65
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	70038569	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708800329001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	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"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos de la Dirección Regional Norte de conformidad con la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174815318  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008



*Carlos Mario Saldarriaga*

CARLOS MARIO SALDARRIAGA

Representante Legal

C.I. 70038569

*Xavier Arias*

XAVIER ARIAS

Contador

C.I. 1708800329



Superintendencia de Compañías

30 ABR 2008