

Exp 1743



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

No. FORMULARIO

17517764

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 202 ENKADOR SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="401,023.17"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="176,111.89"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="1,941,434.8"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="1,149,640.1"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="3,668,209.96"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)

692

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

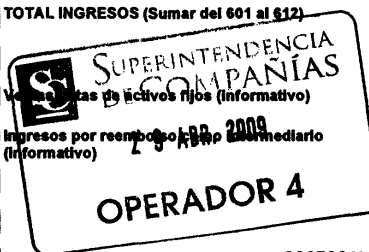
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

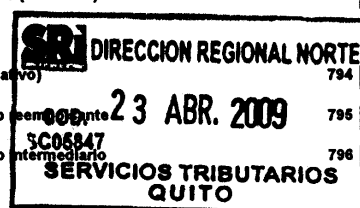


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	127,990.2	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	227,123.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,064,074.07	Inventario inicial de materia prima	706	683,000.22		
Equipo de computación y software	345	159,003.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	103,952.98	Importaciones de materia prima	708	11,032,561		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	820,560.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,234,038.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	380,716.51		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	629,702.99		
Obras en proceso	350	3,547,806.97	Inventario inicial de productos terminados	712	1,441,588.61		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,995,912.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,909,102.62		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,054,888.53	716	793,289.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	142,776.56	718	79,057.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	182,568.38	720	147,230.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	579,418.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	785.96	Mantenimiento	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	33,466.78	Combustibles	727	492,312.03	728	80,020.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	94,912.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,943,322.54	734	78,143.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	42,311.74	736	38,946.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	24,551.44	738	7,070.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	20,056.83	740	39,507.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	3,010,827.91	Intereses bancarios	752	0	753	41,001.41
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,045,080.65	Local	754	0	755	408,416.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,382,271.39	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0	759	0
Relacionados / Locales	411	5,825,109.46	relacionados / Local	760	0	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	relacionados / Del exterior	762	0	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos relacionados	764	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	766	0	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	769	0
Locales	415	3,660,619.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	0	771	8,067.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	76,800.69	773	45,281.08

DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADORA

Préstamos de accionistas / Locales	417	80,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	500,000	Gastos de gestión			775	40,697.74
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	68,813.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	54,403.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	413,649.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	717,231.79	784	61,272.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	863.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,520.85	Servicios públicos	787	1,848,135.96	788	30,569.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	319,924.3	790	244,471.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	148,054.07	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,191,435.43		
Provisiones	428	560,104.79	TOTAL GASTOS	798		798	2,940,592.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,044,867.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	19,132,028.34
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como agente (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	234,778.87					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	30,139.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	292,218.12	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	707,201.15	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	4,520.85
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	160,102.66
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	46,658.46
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	100,101.11
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	412,509.32	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	129,639.46	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	93,974.05
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	34,848.64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,776,346.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	3,455.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,821,214.42					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a retribuir y capitalizar	841		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000,000	Saldo utilidad gravable	842		842	3,455.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	863.87
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	847,706.2	(-) Anticipo pagado	851		851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	115,333.38
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	262,532.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,256,848.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	169,215.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	24,754.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	114,469.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,561,056.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,382,271.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	92,694.98

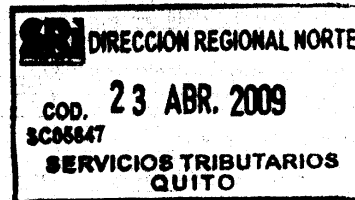
Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

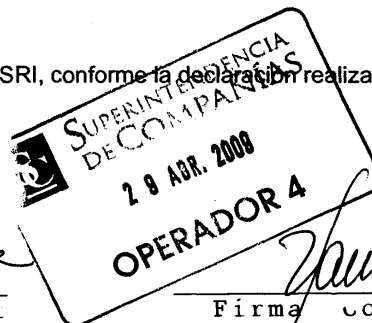
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1723496004 RUC CONTADOR 199 1708800329001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263465005
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal
 C. I. 1723496004



[Firma Contador]
 Firma Contador
 C. I. 1708800329001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1790093840001

990263465005

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

ENKADOR SA

2008

16/04/2009

04:51:11 PM

16/04/2009

16/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

