

1836

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26770258

- 3

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1836-75

RUC 201

1790175952001

202

ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

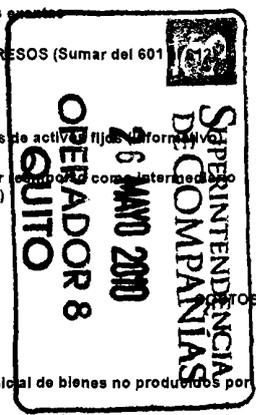
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,347,501.51	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	11,282,778.6
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	4,884,975	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	247,763.02
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	22,763,018.13

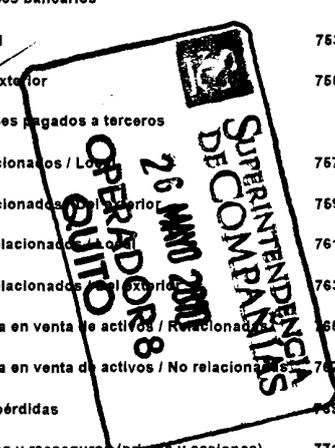
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

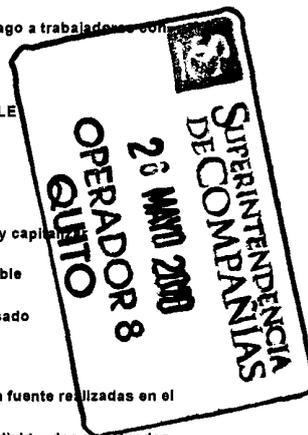
ACTIVO		INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>			
Caja, bancos	311	257,438.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	13,679,094.21
Inversiones corrientes	312	6,921.87	Exportaciones netas	602	720,360.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	13,410,440.75
Relacionados / Locales	313	1,158,345.08	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	329,429.45	Otras rentas gravadas	605	17,737.43
No relacionados / Locales	316	89,185.03	Utilidad en venta de activos fijos	606	333,275.12
No relacionados / Del exterior	316	487,866.95	Dividendos percibidos locales	607	226,109.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos extranjeros	608	91,948.4
Relacionados / Locales	317	1,076,210.57	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	109,917.42	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	58,853.65	Otras rentas exentas	612	725,246.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	439,380.42	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	29,204,212.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	446,653.46	Ventas netas de activos fijos informales	601	538,739.26
Inventario de materia prima	326	1,084,225.11	Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo	692	0
Inventario de productos en proceso	326	1,074,016.22			
Inventario de suministros y materiales	327	470,910.4			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	947,105.81			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	888,869.78	<b>INGRESOS Y GASTOS</b>		
Activos pagados por anticipado	331	165,024.08	<b>COSTO</b>		
Otros activos corrientes	332	38,916.09	<b>GASTO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	9,011,562.64	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,734,370.24	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	95,478.22	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,882,031.76	Inventario Inicial de materia prima	706	449,705.05		
Equipo de computación y software	345	396,812.99	Compras netas locales de materia prima	707	7,038,039.71		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	7,059,645.77	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	162,880.23	(-) Inventario final de materia prima	709	1,084,225.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,317,646.95	Inventario Inicial de productos en proceso	710	1,089,034.99		
Terrenos	349	73,437	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,074,016.22		
Obras en proceso	360	888,246.65	Inventario Inicial de productos terminados	712	924,757.03		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>6,975,255.91</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>947,105.81</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	2,355,368.62	716	302,387.27
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	854,341.36	718	121,657.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	453,418.96	720	58,093.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	45,065.09	722	287,289.3
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,831,702.74	Mantenimiento y reparaciones	727	172,195.89	728	23,028.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	12,329,038.68	Combustibles	729	73,418.46	730	1,169.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	70	732	23,084.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,669,023.69	734	483,030.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	84,907.62	736	453,394.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	124,462.19	738	5,887.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	113,558.9	740	5,241.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	7,804.46
Relacionados / Locales	387	3,909,855.79	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	27,650.74
Otros activos largo plazo	392	2,137,062.34	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>29,207,659.55</b>	Local	763	0	764	1,045,020.14
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>45,194,478.1</b>	Del exterior	756	0	756	39,498.05
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	768	22,959.32
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	354,515.94	No relacionados / Locales	761	0	762	33,363.8
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	344,188.16
No relacionados / Locales	413	1,548,732.98	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	348,228.67	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	6,799,447.28	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	205,734.52	772	26,619.21
Del exterior	416	1,501,480.39	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	186,776.8	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,809.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	184,877.28		
Relacionados / Locales	419	235,861.58	Gastos de viaje	777	8,933.8	778	45,095.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	61,190.39
No relacionados / Locales	421	1,199,158.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	336,198.9	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	805,278.01	784	63,061.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	346,195.55	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	313,088.26	Servicios públicos	787	315,495.98	788	26,344.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	192,548.24	790	731,388.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	34,116.52	792	50,447.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	552,805.21	TOTAL COSTOS	797	21,904,127.49		
Provisiones	428	4,464	TOTAL GASTOS	798	4,487,583.64		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,726,954.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	26,391,711.13		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	3,782,980.9					
Del exterior	446	5,258,733.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,812,501.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	313,088.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	91,948.4		
Relacionados / Locales	449	51,875	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	725,246.71		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	215,415.52		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	68,109.83		
No relacionados / Del exterior	452	704,000	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	2.1		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	13,792.26		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	935,705.94	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	187,237.69	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	104,755.94		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,920,532.55					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,874,782.2		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,647,487.07					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,800,000	Utilidad a reinvertir y capital	841	1,225,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	649,782.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	346,195.55		
			(-) Anticipo pagado	851	184,837.73		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	159,664.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	607	832,083.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,927,978.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	598,550.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	549,518.38			
Utilidad del ejercicio	617	1,937,896.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,693.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>20,546,991.03</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>45,194,478.1</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>384,888.46</b>

Pago previo (Informativo)	880	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,693.2
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>1,693.2</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	1,693.2

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>							
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913
						Valor USD	914
						Valor USD	915
							1,693.2

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
Resolución No.	916		Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD	919

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 1701551572 RUC CONTADOR 199 1708069081001

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 la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356057686  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

*Enchapes Decorativas S.A.*  
*[Signature]*  
 PRESIDENTE

*Enchapes Decorativas S.A.*  
*[Signature]*  
 CONTADOR GENERAL



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790175952001
CEP#(Número de Serie)	990356057686
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	05:49:54 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,693.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 1,693.20</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 1,693.20

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

