

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790175952001

RAZÓN SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

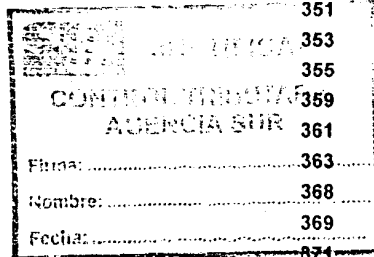
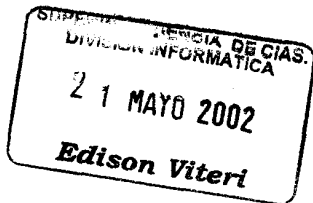
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 156

Num. Secuencial: 183

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701551572
RUC CONTADOR	199	1703084598001
RUC	201	1790175952001
EXPEDIENTE	203	1836-75
Caja Bancos	311	96,875.29
Inversiones Financieras Temporales	313	3,173.39
☒ Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	234,121.09
(-) División cuentas incobrables	317	36,810.40
☒ Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	959,979.11
Otra Cuentas por cobrar	321	95,522.80
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	369,393.59
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	99,216.37
Inventario de materia prima	327	741,749.47
Inventario de productos en proceso	329	913,809.91
Inventario de suministros y materiales	331	224,108.40
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	655,480.30
Mercaderías en tránsito	335	215,235.57
Repuestos, herramientas y accesorios	337	410,901.82
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,982,756.71
Terrenos	341	43,967.17
Edificios e Instalaciones	343	1,635,445.81
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	12,042,636.19
Equipo de Computación	347	117,359.34
☒ Activos	349	190,399.49
Activos Fijos Tangibles	351	45,475.58
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	5,906,101.37
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8,169,182.21
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8,169,182.21
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	7,344,604.78
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	1,453,287.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,891,317.36
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	1,718,022.49
Inversiones a largo plazo otras	389	8,234,664.73
Gastos anticipados	391	94,542.49
Otros Activos	393	90,988.99
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10,138,218.70
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	29,181,474.98



1836

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790175952001

RAZÓN SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

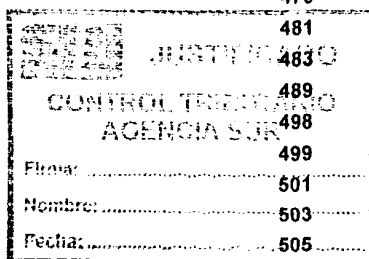
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 156

Num. Secuencial: 183

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	377,744.26
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	140,639.37
Obl con Inst Fin Locales	415	5,697,979.88
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	52,764.44
Obligaciones con el IEES	425	16,144.15
Obligaciones con Empleados	427	16,813.91
Provisiones a Corto Plazo	429	453,730.14
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	4,391,574.66
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	11,147,390.81
Locales	441	0.00
del Exterior	443	291,583.22
Locales	445	2,771,713.72
Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	144,648.93
Otras provisiones	459	6,566.89
Otros pasivos a largo plazo	461	795,369.71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4,009,882.47
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Pasivos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	15,157,273.28
Capital suscrito o asignado	501	9,000,000.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Acciones de socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	24,816.90
Reserva de capital	509	5,291,164.18
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	356,210.03
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	647,989.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,024,201.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	29,181,474.98
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,617,122.18
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	9,106,239.14
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	376.72
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	27,359.74
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	172,824.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790175952001

RAZÓN SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

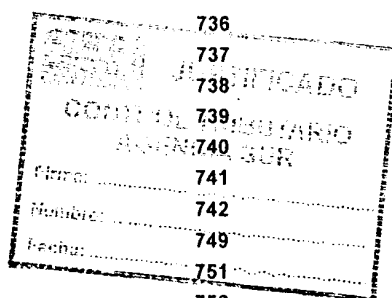
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 156

Num. Secuencial: 183

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	12,923,922.72
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	344,082.40
Compras Netas de Materia Prima	716	5,932,642.41
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	741,749.47
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	697,963.31
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	410,966.39
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	84,532.85
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	1,658,746.21
Depreciación de Maq., Equipo	724	820,603.67
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	26,125.93
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	146,067.98
Mantenimiento y reparaciones	728	23,554.52
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	257,364.51
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	500,642.90
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	263,606.86
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	102,259.62
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	76,713.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	514,431.94
(-)Inv. Final de productos en Proceso	739	913,809.91
Inv. Inicial Productos terminados	740	344,374.82
(-)Inv Final de Productos terminados	741	655,480.30
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9,893,639.64
Salarios	751	172,816.10
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	48,193.31
Honorarios a personas naturales	753	103,554.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	11,777.28
Combustibles	760	2,534.01
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	17,400.57
Suministros y Materiales	762	166,171.18
Gastos de Gestión	763	7,592.24
Gastos de Viaje	764	71,811.14
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	43,712.40
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	4,475.70
Impuestos Contribuciones y otros	767	92,967.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790175952001

RAZÓN SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

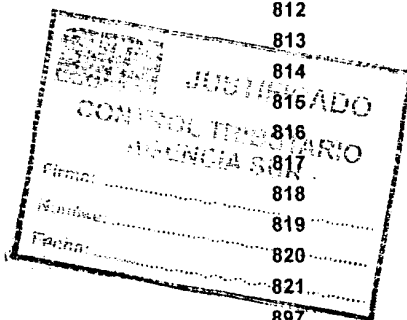
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 156

Num. Secuencial: 183

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	46,408.38
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	12,000.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	683,965.95
Intereses y comisiones locales	774	1,201,722.68
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
(-) Gastos Provisiones y deducibles	776	22,228.40
Otros gastos de Administración y ventas	777	478,626.62
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,187,957.44
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	490,315.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	490,315.05
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	647,989.41
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	13,571,912.13
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	647,989.41
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	376.72
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	440,989.41
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	816	207,376.72
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	818	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMPORTE A RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	41,711.65
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	41,711.65
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790175952001

RAZÓN SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

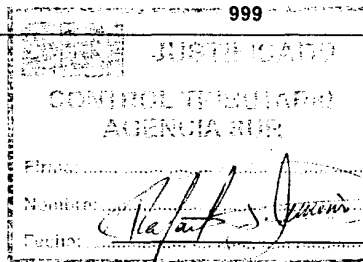
Num. Formulario: 156

Num. Secuencial: 183

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
ampo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	30.00
/e	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		221

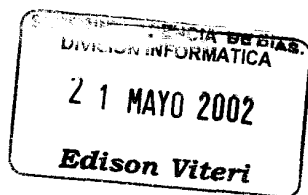


Firma Representante Legal
MANUEL FRANCISCO DURINI TERAN
C.I.: 1701551572



Firma Contador (a)

RAFAEL FERNANDO JIMENEZ PADILLA
C.I.: 1703084598



Ruc: 1790175952001 ENCHAPES DECORATIVOS S. A. ENDESA
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 721855 (505849)
Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 17/04/2002

Nro. Cuenta: 30 45913-5 Nro. Autorización: 00166
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 910010173056

