

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001
 RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

1836

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	373
201	RUC	1790175952001
202	Razón Social	ENCHAPES DECORATIVOS S
203	EXPEDIENTE	1836-75
311	Caja bancos	314,746.16
313	Inversiones financieras temporales	308,440.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	689,895.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables	87,073.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	934,755.95
321	Otras cuentas por cobrar	227,101.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	439,066.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	161,267.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	62,632.07
326	Inventario de materia prima	1,367,567.50
327	Inventario de productos en proceso	818,353.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	592,328.76
330	Mercaderías en tránsito	634.81
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,106,600.28
332	Seguros pagados por anticipado	187,081.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,123,598.38
341	Terrenos	73,437.00
342	Edificios	1,661,589.49
343	Obras en proceso	336,154.89
345	Muebles y enseres	85,615.67
346	Maquinaria y equipo	11,159,101.97
349	Equipo de computación y software	315,268.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,531,690.92
353	Otros activos fijos tangibles	185.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,902,775.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,260,268.76
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	68.85
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	68.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,260,337.61
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	2,380,636.59
389	Inversiones a largo plazo otras	10,035,295.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,415,932.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	24,799,868.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,880,332.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	228,580.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	690,024.46
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	434,811.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	28,163.04
427	Obligaciones con el IESS	43,731.17

26 ABR. 2006
 Marco Cárdenas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001
 RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	123,799.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	264,459.37
431	Provisiones a corto plazo -----	98,499.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,118,862.15
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,156,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,319,539.28
457	Provisiones para jubilación patronal -----	469,246.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,944,786.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,063,648.28
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000,000.00
507	Reservas legal -----	150,970.58
509	Reserva de capital -----	5,291,164.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	436,665.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,197,507.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,054,927.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,736,220.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,799,868.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,802,921.64
603	Exportaciones netas -----	14,311,091.31
606	Otras rentas -----	400,042.31
699	TOTAL INGRESOS -----	22,514,055.26
715	Inventario inicial de materia prima -----	508,014.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,741,487.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,367,567.50
719	MOD sueldos y salarios -----	1,097,558.69
720	Inventario final de productos en proceso -----	818,353.18
721	Inventario inicial de productos terminados -----	551,925.74
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	592,328.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,004,502.71
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	545,335.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	320,970.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	762,083.64
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	60,949.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,002.35
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	205,688.85
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	128,452.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	139,179.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,424.01
737	Combustibles -----	44,364.20
738	Lubricantes -----	49,069.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	240,892.58
742	Suministros y materiales -----	6,274,228.03
743	Transporte -----	16,934.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,819.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001
 RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	65,559.84
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	290,334.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,466.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	145,499.06
749	Depreciación de activos fijos -----	908,405.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,485.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	721,794.14
761	Otros gastos locales -----	627,813.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,750,992.77
801	Utilidad del ejercicio -----	1,763,062.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	264,459.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	133,704.05
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	326,461.43
814	Utilidad Gravable -----	1,305,845.74
817	Saldo utilidad gravable -----	1,305,845.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	326,461.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	62,632.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	263,829.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	100,598.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	263,829.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	263,829.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701551572
199	RUC CONTADOR -----	1707717896001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,752.45
907	Mediante Notas de crédito -----	250,076.92
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0052371
909	Valor - Notas de Crédito -----	78,213.61
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0052370
911	Valor - Notas de Crédito -----	53,656.10
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0051150
913	Valor - Notas de Crédito -----	82,314.84
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0052345
915	Valor - Notas de Crédito -----	35,892.37
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	326,461.43



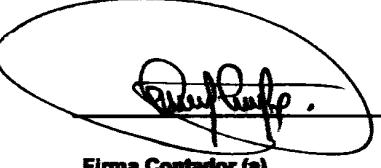
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001

RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1701551572	C.I. 1707717896001