

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001

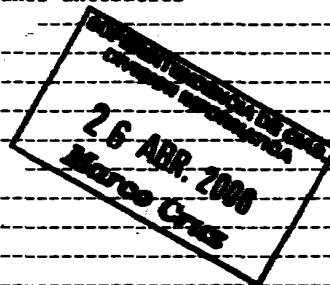
RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

1036

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 -----	834.81
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	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



01 8

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, energía, 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
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	264,459.37
906	(+) Gastos no deducibles en el país -----	133,704.05
811	(-) Amortización 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 Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	326,461.43

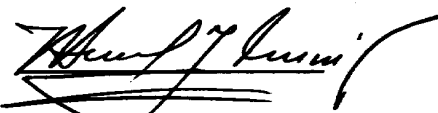
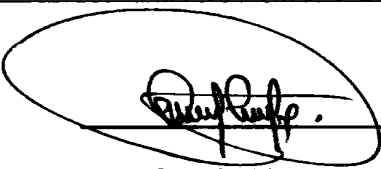
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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 C.I. 1701551572	 Firma Contador (a) C.I. 1707717896001