

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0050688

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

106 No. Empleados bajo nónima 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 28

Same I	DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	******		2016				
01	1093056935.01	ENOMIN	INGENIC SAN	SCIE C.A. E SITUACIÓN	203	1915 -7 5		
on A	KCTIVO	7		500 PATRIMONIO NETO		and the state of t		
	FIVO CORRÍENTE	·		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	40 000 00		
Sec.	Paragram in the state and the second and the secon			. 		10.000.00		
NIBLE	CAJA BANCOS	311	Aller and the contract of the	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
Z	NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	A and the contract of the cont	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			
	CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	129.518,00	RESERVA LEGAL	507	0> , 35		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	gent was trained bridge, the supple transfers and	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	يتمان يبغر الداء الأي فعا بدلودالها		
4	CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	and the second s	RESERVA DE CAPITAL	509	35G.064.15		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	142.880,83	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	35G.064,15 71.532,79		
5	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	Secretaria and contract of the	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	سيدياد فيراعتهوند حنى الراحر والا الموادر أسيد بالمحا		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3,496,56	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	رون به در		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	78×7U97U	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	An analysis was per		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	The property of the property o	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	, in a real particle of the control of the control		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	 	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	176.901,82		
ן פ	la para de militar en la parta de mandela de la parta de la partidad de la partidad del partidad del partidad de la partidad del la partidad de la partidad del la partidad del la partidad de la partidad del la part		ATTENDED TO A CONTROL OF THE PARTY OF THE PA	al tali alamanda esta de la calaba della calaba de la calaba de la calaba de la calaba de la calaba della calaba de la calaba de la calaba de la calaba della cal	OR BUILDING	254.698,47		
5	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	and the second s	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	795.905.86		
	INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	349.610,50			and the second second		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		and the second s	ESTADO DE RESULTADOS				
			management appropriate to a page of	600 INGRESOS				
GUF	ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	promises of a second result of		
RIE	NDOS PAGADOS POR ÁNTICIPADO	333	and the second s	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602			
VIDE	NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	makely parentaly so-manyana, top openia any namena	EXPORTACIONES NETAS	603			
بنت	S ACTIVOS CORRIENTES	338	والمنافق المنافق المنا	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604			
	L ACTIVO CORRIENTE	339	- Charles of the second states of the second states of the second states of the second secon	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	The same of the sa		
	eta diaginia arginis, je aj piagiga at jaun beta argunga, mana kengana, mana eta diagina, di mata eta eta ja	2 8 39 7	625.505,89	. Processor de la constanción de la cons	606	apolitic period as you as make, we suppose the same as a make as a make		
	CTIVO FIJO		-	OTRAS RENTAS		(A colored to the september of the second of		
CTIV	O FIJO TANGIBLE	341		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	Andrews Andrews and American American		
BRE	RRENOS		117.851,97	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	of the book of the bank Mary was a selected to the selected to		
IFIC	IFICIOS		71.304.56	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	عقديدين ملتفوري ويقا حدر الأوار أدادواه فالووائة ومطور والأدر		
BRAS	RAS EN PROCESO		with the production of the standard contrasting as	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	Angelogical - Service Service of the company		
STAL	STALACIONES		-	TOTAL INGRESOS	699	the transfer of the property o		
JEBL	PEBLES Y ENSERES		3.728.29	700 COSTOS Y GASTOS				
			452.098,62	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
IVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	476aU703U6	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711				
	OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	manager carrier in the carrier and early appropria	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	market of the party of the same		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	713	"militaria de mario de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio del la companio del la com		
	HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		23.662,01	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4000 (1000) 1000 (1000)			
	ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.843,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	Military was a major and a strategy of		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	504.363.45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	managenesses of the state of the control of the state of		
DEF	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		where administration deposits on the distance of	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	Martine and and an internal and the same of the same o		
ATC	L ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	168.136.25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	probably Casputer Segunity and restrict, appropriately applicate a service		
CTIV	O FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	standarde de la lace de la visa, de ver-		
ARC	AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	and the first of the second se	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	A00 774 E7		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	and the same of th	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	480.324,52		
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	350,394,52		
		369	Million of the second second second second	. - Caracteria de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la co	ASSESSED OF			
OTAL ACTIVO FIJO			160.136,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	The superior of the second second		
70 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	ينا وي الدين بدين معطرين له الدينات المالية ال		
CTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	ورينها ويوان والانتجاب المالية المالية		
STC	STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		algo ji kali bora kalenda yangan yangan yangan yangan berina da kalendar yangan berina berina da kalendar yangan berina berina da kalendar yangan berina da kalendar yangan be	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	and the second of the second o		
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	to the second contribution of particular definition for the tensor.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	8.542.16		
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	pagangan and the August France conference	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7 15 03		
TROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	920,239,41	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	5191250 21	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	A Cura se re		
ATC	L ACTIVO DIFERIDO	379	981.20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730			
	/OŚ LARGO PLAZO	No. (See Sec.)	701940	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES	731	***************************************		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	ele propini por de espopo popo a primer de esperante de esperan	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		And the second second second second second		
JUE	TAC V DOC BOD CORRAD		the artifaction in the transmission of		732	المرابع والرابعة والمنافعة		
	A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	382	protection print them the second to the seco	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	همونود و هود در دونود در دونود در مودود و دونود دونود در		
	OTROS	383	a proposed and the second of t	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	and angle the are officed payors of whiteen		
PRO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	management and the same property.		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	AND COMPANY OF THE PARTY OF THE	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	المراجعة المعادلة المراجعة والمراجعة والمراجع والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة		
INVI	ERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389	المنظمة المنظم المنظمة المنظمة	COMBUSTIBLES	737	Angel of the second second second second second second second		
TRO	S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	متناهده الإنجاد المتالية والمار الأواد المتالية المتالية	LUBRICANTES	738			
	SACTIVOS	394	1.283.52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739			
TRO								

4	99	. 795140A ₀ 6.	SUMINISTROS Y MATERIALE TRANSPORTE		742 743		
798		· ·	 	en e	743		
798						The second secon	
798	and the same		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	the state of the s	
# 35 A A	11	10.557,93	GASTOS DE VIAJE		745	. galaba ng na sana akasan aka Sina 2 ak	
100	13	ger 	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TEL	والوالية المالية المالي ووهوا والموالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية	746	desirable of delice and the same of the same for	
	15	14.009,54	 	ES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	to an entral date. The frameworks along alternating	
	17	man the little of the state of	IMPUESTOS, CONTRIBUCIÓN		748	هيمورونيونيوم پايداد - د ددو يو يعمو چ. د ايداد ايداد ايداد - د د دو يو يعمو چ.	
100	19	· garage in the same of the sa	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	749	25.271,59	
950	21	The state of the s	Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	and the second 	750	Materials for the second of the property of	
340	23	1.037,61	AMORTIZACIONES (INVERSI		751	J_095,UA-	
- Bas	25	يون مانځور د د دونو د د دونو ولامختيده د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	PROVISIÓN CUENTAS INCO	Tarakan dapat ang pagamanan ang ang ang ang ang ang ang ang ang	752	Andrew and the second s	
	27	55.865,70_	AMORTIZACIONES Y GASTO	POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	28	19::151,29	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	Company of the contract of the	754		
	29	e tarak sa	2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	AL EXTERIOR	755		
100	30	المحتمدية من معين من يقربني براسية الله المحتمدية المحتمدية المحتمدية المحتمدية المحتمدية المحتمدية المحتمدية 	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	e territoria de la compansa de la co	
200	31			AL EXTERIOR	757	ner minis in in in in it was in it in a second	
50%	32	reference against the second of the second o	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	Andrew Committee of the	
4	39	214.25-,67		ALEXTERIOR	759	neter in the state of the state	
ber	200		GASTO PROVISIONES DEDU		760	maga again a amine an ing ng n	
970	41	. A separate to the separate s	OTROS GASTOS	LOCALES	761		
	43	maliference of a profession of the same of a standard		DEL EXTERIOR	762	The second section is a section of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the	
340	45	ging a property of the property of the property	IVA QUE SE CARGA AL GAST	i pina na manda na ma	763	projecting to the same of the	
4	47	The second developed by the second second	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTI	VOS FIJOS	764	distribution of the same state	
300	49	326,739,52	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	and the second s	
4	51	Service of the Company of the Compan	TOTAL COSTOS Y GAS	TOS	799	176, Jin 82	
4	52	And the second s	800 CONCILIACIÓN TI	RIBUTARIA	Paramona de	*******	
ONADAS 4	55	الها الله الله الله الله الله الله الله	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	a talaga again en para la sa a de sagain de sagain an de sagain de	
ROS 4	56		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	170.9.7 ₉ 82	
4	57	- Super page of the authorities applying to the action has	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRA	BAJADORES	803		
4	59	And the suppose who is some the same over simple supplies, the same is	(-) 100% DIVIDENDOS PERCI	BIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	The particle of the particle o	
4	61.	- No. of Adequation . I receive the bary later to	(-) 100% OTRAS RENTAS EXI	ENTAS (Trasladar campo 608)	805		
4	69	325.739.52	(+) GASTOS NO	EN EL PAIS	806		
			DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	and the state of the second state and the second state of	
4	71	معومية والرماع عيمة بدر وماده عام	(+) GASTOS INCURRIDOS PA	RA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	apple of a species was displayed and	
4	73	Marie & processory and a second of the State Sta	(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	the supplier and higher than the same	
4	79	minimal and the same of the second second second	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	a di a capita da sagi amang Propinsipali pelangga	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRD	IDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
` 4	81	ويا موسيد. و يعور ناصيد - به حريد عربت جد بنا	(-) DEDUCCIONES POR LEYE	S ESPECIALES	812		
4	89	and a supplication of the state	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	المال المعلومية والمعارض والمعارض المال ال	
4	98		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>		814	ا چون ده در ده ده داد در ده ده داد در ده ده داد در ده ده داد داد داد داد داد داد داد داد د	
79 + 489 4	99	541 008 39	= PERDIDA 801-802-	803-804-805+806+807+808+809+810-811-612+813<0	815	400 5130 (1)	
		Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	I. UTICIDAD	RTÎR Y CAPITALIZAR	816	//Ueru Igus	
EN (Art. 101 d	le la Co	dificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	CAMPO 814 SALDO	UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	يوشيش داريه اليداك تداكم بردمه ساله ويورد	
		i	IMPUESTO A LA RENTA	CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- man also we way specially any and the supple	
		1	(-) ANTICIPO PAGADO		819	- department of the second	
		$\frac{1}{t}$	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP						the company of the second with the	
					822		
					823	Market and the term and the contract of the co	
					898	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1	(V V/I	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	A A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	no proprietario de Vicareno del Carlo del Artigio	
	F	IRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIP	O DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	Commission of the contract of	
MBRE:		•	900 VALORES A PAGAR Y FORMALE PAGO				
Co II	<u>uS</u> n	Tolegies	PAGO PREVIO	SOCKIDA	901	an angle and a second and analysis of the second	
IUC No. رم	50.0	015019001	TOTAL IMPUESTOR A	899 - 901	902	manager and the control of the section of the section of	
DE PAGO 9	905	40 PD	INTERESES POR LOS		903	the company of the control of the control of the	
Ş	906	103.20	MULTAS S	2007 8	904		
9	907	and the second second	TOTAL PAGADO	1 FEB. 100 + 903 + 904	999	15,03	
			\			IU₂U€	
LLE DE NOT	AS DE	CRÉDITO		CO DETAILE	DE COM	PENSACIONES	
****		912 N/C No.	914 N/C No.	916 18 18	9	118 Resol. No.	
ni va		Cartag	915 USD	rendensy	ş	119 USD	
		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 5	01A: 925	
0170404		0177 & 01 04 0004	<u> </u>		SE	LLO Y FECHA DE RECEPCI	
31/U1U4D	uEH	-VIII-A ZI-U4-2004		-		in the second se	
				4			
				• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		9170104DGER	913 USD REGISTRO OFICIAL No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004	9170104DGER-0177-A 21-04-2004	913 USD 915 USD PREGISTRO OFICIAL No. 922 ARO: 923 ARO: 923	- REGISTRO OFICIAL No. 922 - - ANO: 1923 MES: 19 9170104DGER-0177-A 21-04-2004	