

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

185 Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **019033759161011**

201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
ENTERLAB S.A.

205 EXPEDIENTE
33739
7110867

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001		66.348.12
Caja/BANCOS	311	11.800.85		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002		
INVERSIONES CORRIENTES	312			EXPORTACIONES NETAS	003		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004		
	DEL EXTERIOR	314		INGENIEROS FINANCIEROS	005		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006		11.720.00
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008		
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PÚBLICOS	009		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	010		
	DEL EXTERIOR	320	12.979.01	DEL EXTERIOR	011		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	6.985.03		OTRAS RENTAS EXENTAS	012		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	000		94.068.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPERTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
ACTIVOS PAGADOS POR ANICIPIADO	331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332			COMPRACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	107.421.21		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
NAVIOS, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
MUEBLES Y ENFERES	343	669.69		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	9.533.23		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	3.312.01		DEBIDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	714		15.860.63
TERRENOS	349			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	715		2.802.911
OBRAS EN PROCESO	350			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716		3.518.90
TOTAL ACTIVO FIJO	349	6.890.91		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		1.065.80
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLE)				HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	722		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723		2.591.59
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373			COMBUSTIBLES	729		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			PROMOCION Y PUBLICIDAD	731		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			SUMINISTROS Y MATERIALES	732		11.077.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378			TRANSPORTE	734		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		PARA JUBILACION PATRONAL	741		
	OTRAS	382		PARA DESAMUJIO	742		
		383		PARA CUENTAS INCOBRABLES	743		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	OTRAS PROVISIONES	744		
	DEL EXTERIOR	385		LOCAL	745		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	DEL EXTERIOR	746		
	DEL EXTERIOR	387					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	CONESIONES			
	DEL EXTERIOR	389		LOCAL	751		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	DEL EXTERIOR	752		
	DEL EXTERIOR	391		INVERSIONES FINANCIERAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	392	LOCAL	753		
	DEL EXTERIOR	393		DEL EXTERIOR	754		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	394	DEL EXTERIOR	755		
	DEL EXTERIOR	395		RENTAS PASAJOS TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	396			NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			LOCAL	756		
TOTAL DEL ACTIVO	398	114.312.12		DEL EXTERIOR	757		

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413
	DEL EXTERIOR	414	
OTRAS PERDIDAS			
SEGURIDAD Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDEMNIDAD ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTION			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Dpto. Ramos Dordick



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER-2008-1620

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0022955**

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	415		GASTOS DE VIVIR	777			778	
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778			780	
		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781			782	
		DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	783			784	
					NO ACCELERADA	785			786	2.837.40
		LOCALES	419		AMORTIZACIONES	786			788	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787			790	
		LOCALES	421	5.440.82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789			792	
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791			794	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				6.690.19	TOTAL GASTOS	797				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				4.543.39	TOTAL GASTOS	798				13.130.91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	(787+798)			13.130.91
CREDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	786				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				6.690.19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	790				

PASIVO LARGO PLAZO										
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801			2.102.42
		DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		11.62.23
		DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
		LOCALES	445		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(-)		
		DEL EXTERIOR	446		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(-)		864.64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(+)		
		LOCALES	447		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Tercera Parte del Libro IV del CTM	817	(-)		
		DEL EXTERIOR	448		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
		DEL EXTERIOR	450		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(+)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
		DEL EXTERIOR	452		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CREDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESARBUJO					UTILIDAD GRAVABLE		823	(+)		2.102.42
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA		824	(-)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	(+)		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	(+)		2.102.42
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO DEDUCIDO		849	(+)		6.690.19
TOTAL DEL PASIVO	439+449+479+488			13.130.91	(-) AMORTIZACIONES		851	(-)		1.229.51

PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				10.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN SOBREGERÍA					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
RESERVA LEGAL				1.241.69	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
OTRAS RESERVAS					(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(+)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				1.204.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	(+)		1.229.51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				1.114.91	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	(-)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					PAGO PRENO (Informativo)		896	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO				13.239.41						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+508			13.239.41						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según se imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
898	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol No.	818	Resol No.
899	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

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. 1019 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID No.]* RUC No.: *[RUC No.]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613-539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER-2006-0788 A.01-12-06

