

FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26881115

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190338258001

202 ENCALABAD CIA. LTDA.

33748

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

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   | 015  | 0   |   |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

|  |     |  |   |     |            |
|--|-----|--|---|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |   | 601 | 112,398.65 |
| Caja, bancos   | 311 | 4,864.53                                     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%             | 602 | 22         |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0  | Exportaciones netas                                     | 603 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente          |     |  | Otros ingresos provenientes del exterior                | 604 | 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0  | Rendimientos financieros                                | 605 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0  | Otras rentas gravadas                                   | 606 | 48.6       |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 12,552.16                                    | Utilidad en venta de activos fijos                      | 607 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0  | Dividendos percibidos locales                           | 608 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |  | Rentas exentas provenientes de aportaciones             |     |            |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0  | De recursos públicos                                    | 609 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0  | De otras locales  | 610 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0  | Del exterior  | 611 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0  | Otras rentas exentas                                    | 612 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 122.67                                       | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                   | 699 | 112,469.25 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0  |   |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0  | Ventas netas de activos fijos (informativo)             | 691 | 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0  | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0          |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0  |   |     |            |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0  |   |     |            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 28,337.82                                    | COSTOS Y GASTOS   |     |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0  |   |     |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0  |   |     |            |
| Activos sustraídos por retención                     | 331 | 0  |   |     |            |



*Victor Barros Donón*

|  |            |                  |  |     |           |
|--|------------|------------------|--|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 80               | el sujeto pasivo   | 701 | 25,911.74 |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 1,048.78         | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 68,021.94 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>46,760.62</b> |  |     |           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                  | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                | el sujeto pasivo   | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0                | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  | 704 | 0         |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0                | el sujeto pasivo   | 705 | 28,337.82 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0                | Inventario inicial de materia prima                                | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 3,768.79         | Compras netas locales de materia prima                             | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 0                | Importaciones de materia prima                                     | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                | (-) Inventario final de materia prima                              | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 904.0            | Inventario inicial de productos en proceso                         | 710 | 0         |
| Terrenos   | 349        | 0                | (-) Inventario final de productos en proceso                       | 711 | 0         |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                | Inventario inicial de productos terminados                         | 712 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>359</b> | <b>2,863.89</b>  | (-) Inventario final de productos terminados                       | 713 | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                  | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>                |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                | constituyen materia gravada del IESS                               | 715 | 0         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones        | 716 | 7,674.29  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                | que no constituyen materia gravada del IESS                        | 717 | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)            | 718 | 1,316.71  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                | Honorarios profesionales y dietas                                  | 719 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                 | 720 | 1,238.72  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                  | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                                  | 721 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                | Mantenimiento y reparaciones                                       | 722 | 2,187.2   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                | Combustibles   | 723 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                  | <b>Promoción y publicidad</b>                                      | 724 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                | Suministros y materiales   | 725 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                | Transporte   | 726 | 1,688     |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                | Provisiones / Para jubilación patronal                             | 727 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                | Provisiones / Para desahucio                                       | 728 | 1,406.41  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                  | <b>Provisiones / Para cuentas por cobrar</b>                       | 729 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                | Provisiones / Otras provisiones                                    | 730 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                | Arrendamiento mercantil / Local                                    | 731 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                | Arrendamiento mercantil / Del exterior                             | 732 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                | Comisiones / Local   | 733 | 1,521.89  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                | Comisiones / Del exterior  | 734 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                | Intereses bancarios  | 735 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>         | Local  | 736 | 0         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>49,624.51</b> | Del exterior   | 737 | 0         |
| <b>PASIVO</b>  |            |                  | <b>Intereses pagados a terceros</b>                                | 738 | 0         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | <b>Relacionados / Local</b>  | 739 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                  | <b>Relacionados / Del exterior</b>                                 | 740 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                | No relacionados / Local  | 741 | 0         |
|  |            |                  | No relacionados / Del exterior                                     | 742 | 122.67    |
|  |            |                  | Provisiones / Otras provisiones                                    | 743 | 0         |
|  |            |                  | Arrendamiento mercantil / Local                                    | 744 | 0         |
|  |            |                  | Arrendamiento mercantil / Del exterior                             | 745 | 0         |
|  |            |                  | Comisiones / Local   | 746 | 0         |
|  |            |                  | Comisiones / Del exterior  | 747 | 0         |
|  |            |                  | Intereses bancarios  | 748 | 0         |
|  |            |                  | Local  | 749 | 0         |
|  |            |                  | Del exterior   | 750 | 2,920.44  |
|  |            |                  | Relacionados / Local   | 751 | 0         |
|  |            |                  | Relacionados / Del exterior  | 752 | 0         |
|  |            |                  | No relacionados / Local  | 753 | 0         |
|  |            |                  | No relacionados / Del exterior                                     | 754 | 0         |
|  |            |                  | Local  | 755 | 0         |
|  |            |                  | Del exterior   | 756 | 0         |
|  |            |                  | Relacionados / Local   | 757 | 0         |
|  |            |                  | Relacionados / Del exterior  | 758 | 0         |
|  |            |                  | No relacionados / Local  | 759 | 0         |
|  |            |                  | No relacionados / Del exterior                                     | 760 | 0         |
|  |            |                  | Local  | 761 | 0         |
|  |            |                  | Del exterior   | 762 | 0         |



*Victor Barros Denton*

|  |     |           |   |     |   |           |          |
|--|-----|-----------|---|-----|---|-----------|----------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0 | 764       | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 34,854.87 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0 | 766       | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0 | 768       | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |           | Otras pérdidas  | 769 | 0 | 770       | 0        |
| Locales  | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0 | 772       | 0        |
| Del exterior   | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |   |           |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 1,758.38  | por partes relacionadas                                       | 773 | 0 | 774       | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0         | Gastos de gestión   |     |   | 775       | 510      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |   | 776       | 131      |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Gastos de viaje   | 777 | 0 | 778       | 3,673.96 |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0 | 780       | 26.01    |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 0         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0 | 782       | 541.82   |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0 | 784       | 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 4,152.83  | Amortizaciones  | 785 | 0 | 786       | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 3,006.78  | Servicios públicos  | 787 | 0 | 788       | 707.06   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0 | 790       | 1,100    |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0         | Pagos por otros bienes  | 791 | 0 | 792       | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | TOTAL COSTOS  | 797 |   | 65,655.86 |          |
| Provisiones  | 428 | 0         | TOTAL GASTOS  | 798 |   | 26,768.17 |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 43,772.67 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 |   | 92,424.03 |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |           |   |     |   |           |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |           | Baja de inventario (Informativo)                              | 794 |   | 0         |          |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)            | 795 |   | 0         |          |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (Informativo)           | 796 |   | 0         |          |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0         |   |     |   |           |          |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0         |   |     |   |           |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |   |           |          |
| Locales  | 445 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               | 801 |   | 20,045.22 |          |
| Del exterior   | 446 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                | 802 |   | 0         |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 |   | 3,006.78  |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | (-) 100% Dividendos percibidos                                | 812 |   | 0         |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)               | 813 |   | 0         |          |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 |   | 0         |          |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 |   | 0         |          |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 |   | 0         |          |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 |   | 0         |          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 |   | 0         |          |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0         | (-) Deduciones por leyes especiales                           | 819 |   | 0         |          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 |   | 0         |          |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0         | (-) Dedución por incremento neto de empleados                 | 821 |   | 0         |          |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0         | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 |   | 427.14    |          |
| Otras provisiones  | 458 | 0         |   |     |   |           |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 468 | 0         |   |     |   |           |          |



*Victor Barros Pontón*

|  |     |  |  |     |                                       |
|--|-----|--|--|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos  | 478 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="16,611.3"/> |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | 499 | <input type="text" value="43,772.87"/> |  |     |                                       |
|  |     |  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |  | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="16,611.3"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 801 | <input type="text" value="1,000"/>     | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="4,152.83"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="940.32"/>   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="339.4"/>     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="108.46"/>   |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="683.49"/>    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="3,828.75"/>  | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="0"/>         | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 869 | <input type="text" value="3,104.05"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>         | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 889 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 598 | <input type="text" value="5,951.64"/>  |  |     |                                       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 599 | <input type="text" value="49,624.51"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="906.14"/>   |

Pago previo (informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

*Victor Barros Donón*

907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356967496  
Fecha Recaudación: 17/04/2010

DR MARCO ENCALADA  
GERENTE GENERAL

ING. MARÍA SOLEDAD  
CONTADORA



*Victor Barros Pontón*