

**FORMULARIO 101** RESOLUCION Nº 0084 **IMPORTE:** MONEDA LEON INSTITUCIONES AL ASESORO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 100 AÑO **2002** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **139171516001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ENMA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38.693**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA BANCOS	311 100.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	OTROS INGRESOS EXCEPTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317 37.600.00	OTRAS RENTAS	607
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326 37.600.00</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>340 ACTIVO FLUJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
<b>ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341 3.370.00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 347.740.12	GASTOS DE FABRICACION	723
MAGNANIMAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	343	DEPRECIACION DE MAGNANIMA Y EQUIPO	724
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION ACELERADA DE MAGNANIMA Y EQUIPO	725
VEHICULOS	345	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	346	EQUIPOS Y REAGRODOS DE TEL. MOBILE, EQUIP. Y EXH. (prensa y similares)	727
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	347	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	348	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>	<b>349 349.110.12</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	350	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>	<b>351</b>	COMIESTRIBLES	734
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>352 343.740.12</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(1) DE INVESTACION, EXPLORACION Y OTROS	372	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS	382	SUELDOS Y SALARIOS	751
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 370.05
ASOCIACIONES RELACIONADAS	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	COMISIONES EN VENTAS	758
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390 387.430.12</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	391	COMIESTRIBLES	760
<b>400 PASIVO</b>		SEGUROS Y REASEGROS (prensa y ocasionales)	761
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 137.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 612.56	GASTOS DE GESTION	763 116.00
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE VIAJE	764 234.00
LOCALS	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALS	415 324.710.78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 76.10
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO	768
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	417	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLUJO	769
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 4.25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EL ESS	419	CUENTAS INCORPORABLES	771
CON EMPLEADOS	420	DEUDA DE BIENES	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES POR UTILIDADES DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	INTERESES Y COMISIONES	774 30.55
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423 375.240.12</b>	AL EXTERIOR	775
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES MERCANTILES	776
DEBITOS Y SOCIMISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	442	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778 1.635.36</b>
LOCALS	443	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	446	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 748 + 779 + 780 1.635.36</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 750 + 0 757
PROVISIONES PARA ADECUACION PATRIAL	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 750 - 0 758
OTRAS PROVISIONES	450	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 757 804
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 758 805
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
IMPUESTOS DIFERIDOS	471	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	808
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(4) GASTOS NO DEBEJABLES EN EL PAIS	809
<b>480 PASIVOS</b>		(5) GASTOS NO DEBEJABLES EN EL EXTERIOR	810
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENUINOS SUJETOS EXCENTOS	811
OTROS PASIVOS	482	(2) Participaciones e Ingresos por Dividendos SOC	812
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	(3) Participaciones e Ingresos por Dividendos SOC	813
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484 429 + 424 + 473 + 483 385.875.77</b>	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814
PASIVOS CONTINGENTES	485	(5) OTRAS DEDUCCIONES	815
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(6) UTILIDAD GRAVABLE (814+815-804-805-811-812-813-814)	816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 4.000.00	(7) PERDIDA (816-814-815-804-805-811-812-813-814)	817 1.635.36
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	REINVESTIR Y CAPITALIZAR	818
ADOPTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 214.64
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 + 819) + (817 + 818)	820
RESERVA DE CAPITAL	505	(1) ANTERIO PAGADO	821
OTROS SUPERAVIS	506	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
UTILIDADES DIFERIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 0 + 0 825
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 9.09	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826 818 - 819 - 820 - 821 + 0 827
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	<b>CÁLCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511 1.635.36</b>	ANTICUPO PRÓXIMO AÑO	(826 + 825) 828
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512 385.875.77</b>	<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LEY Nº 14.901)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FECHA CONTADOR: *[Fecha]*  
 NOMBRE: *[Nombre]* RUC Nº: *[RUC]*  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO:   
 MEDIANTE COMPENSACIONES:   
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	NC No.	Nº	NC No.
1	010	1	010
2	011	2	011
3	012	3	012
4	013	4	013
5	014	5	014
6	015	6	015
7	016	7	016
8	017	8	017
9	018	9	018
10	019	10	019
11	020	11	020
12	021	12	021
13	022	13	022
14	023	14	023
15	024	15	024
16	025	16	025
17	026	17	026
18	027	18	027
19	028	19	028
20	029	20	029
21	030	21	030
22	031	22	031
23	032	23	032
24	033	24	033
25	034	25	034
26	035	26	035
27	036	27	036
28	037	28	037
29	038	29	038
30	039	30	039
31	040	31	040
32	041	32	041
33	042	33	042
34	043	34	043
35	044	35	044
36	045	36	045
37	046	37	046
38	047	38	047
39	048	39	048
40	049	40	049
41	050	41	050
42	051	42	051
43	052	43	052
44	053	44	053
45	054	45	054
46	055	46	055
47	056	47	056
48	057	48	057
49	058	49	058
50	059	50	059
51	060	51	060
52	061	52	061
53	062	53	062
54	063	54	063
55	064	55	064
56	065	56	065
57	066	57	066
58	067	58	067
59	068	59	068
60	069	60	069
61	070	61	070
62	071	62	071
63	072	63	072
64	073	64	073
65	074	65	074
66	075	66	075
67	076	67	076
68	077	68	077
69	078	69	078
70	079	70	079
71	080	71	080
72	081	72	081
73	082	73	082
74	083	74	083
75	084	75	084
76	085	76	085
77	086	77	086
78	087	78	087
79	088	79	088
80	089	80	089
81	090	81	090
82	091	82	091
83	092	83	092
84	093	84	093
85	094	85	094
86	095	86	095
87	096	87	096
88	097	88	097
89	098	89	098
90	099	90	099
91	100	91	100
92	101	92	101
93	102	93	102
94	103	94	103
95	104	95	104
96	105	96	105
97	106	97	106
98	107	98	107
99	108	99	108
100	109	100	109
101	110	101	110
102	111	102	111
103	112	103	112
104	113	104	113
105	114	105	114
106	115	106	115
107	116	107	116
108	117	108	117
109	118	109	118
110	119	110	119
111	120	111	120
112	121	112	121
113	122	113	122
114	123	114	123
115	124	115	124
116	125	116	125
117	126	117	126
118	127	118	127
119	128	119	128
120	129	120	129
121	130	121	130
122	131	122</	