

PERINTERIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0718

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

No. 0 0048411

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Enmendado

108 No. Enmendado

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 AÑO

201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
1890154049001		ENPROMED CIA LTDA			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			601 46.297.04		
CAJA BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
311 259.26			602 39.386.51		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
313 --			603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
315 --			604 --		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
317 --			605 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
319 22.911.70			606 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
321 --			607 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P&A)			TOTAL INGRESOS		
323 --			608 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P&A)			609 85.877.05		
325 102.86					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
326 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
327 --			711 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
328 --			712 93.167.11		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
329 24.177.07			713 --		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
330 --			714 24.177.07		
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
331 --			715 --		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMAS		
332 --			716 --		
RENDIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			RENDIMIENTOS DE MATERIA PRIMA		
333 --			717 --		
RENDIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
334 --			718 --		
COSTOS ACTIVOS CORRIENTES			SUELDOS Y SALARIOS		
335 --			719 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
336 47.450.89			720 --		
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 --		
TERRENOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
341 --			722 --		
EDIFICIOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
343 --			723 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL		
345 409.62			724 --		
GRUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
347 --			725 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
349 --			726 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
351 --			727 --		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
353 61.44			728 --		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			RECURSOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (pólizas y seguros)		
355 --			729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
358 348.18			730 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LÍNEA Y DISEÑOS SIMILARES			731 --		
359 --			732 --		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUELDOS Y SALARIOS		
361 --			733 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
363 --			734 --		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
365 --			735 --		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			736 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL		
371 --			737 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
373 --			738 --		
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		
375 --			739 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		
377 --			740 --		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES PERSONALES DE BIENES NATURALES		
379 --			741 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES PERSONALES DE BIENES NATURALES		
381 --			742 --		
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE EQUIPOS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			743 --		
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE EQUIPOS Y MATERIALES		
381 --			744 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE EQUIPOS Y MATERIALES		
382 --			745 --		
OTROS			RAJA DE INVENTARIOS		
383 --			746 --		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTROS COSTOS		
385 --			747 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
387 --			748 68.990.04		
ROGIDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
389 --			SUELDOS Y SALARIOS		
OTRAS			751 7.604.99		
391 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			752 --		
393 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS			753 --		
395 --			GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			754 --		
397 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO			755 420.00		
399 47.696.21			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			756 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		
410 PASIVO CORRIENTE			757 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		
411 22.686.09			758 1.020.00		
LOCALES			MANTENIMIENTO DE BIENES PERSONALES DE BIENES NATURALES		
413 --			759 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			MANTENIMIENTO DE BIENES PERSONALES DE BIENES NATURALES		
415 --			760 --		
DEL EXTERIOR			PRODUCCIÓN Y FURBICIÓN		
417 --			761 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
419 --			762 --		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y seguros)		
421 --			763 --		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
423 --			764 114.88		
OBLIGACIONES			GASTOS DE DEBEHON		
425 --			765 --		
CON EL FISCAL			GASTOS DE VIAJE		
427 --			766 4.060.00		
CON EMPLEADOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
429 --			767 460.00		
TRANSPORTE, CASA MATRIZ Y SU FILIALES			NOTAS DE RECIBO DE BIENES PERSONALES DE BIENES NATURALES		
431 --			768 --		

OTROS ACTIVOS		394	00	PAGOS EFECTUADOS POR CONTRIBUCIONES	751	00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	00	BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	752	00	
TOTAL DEL ACTIVO		399	47.696,21	GASTO PROVISIÓN PARA FUNDACIÓN PATRIARCAL	753	00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Incluye)		398	00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	420,00	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	00	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemp)	756	00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	22.686,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemp)	757	00	
LOCALS		412	00	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.020,00	
DEL EXTERIOR		413	00	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		416	00	COMISIONES EN VENTAS	760	00	
DEL EXTERIOR		417	00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		418	00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	00	
DEL EXTERIOR		421	00	SEGUROS Y REASEGUROS (grants y cashless)	763	00	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	00	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	114,88	
OBLIGACIONES		425	00	GASTOS DE GESTIÓN	765	00	
CON EL FISCAL		426	00	GASTOS DE VIAJE	766	4.060,00	
CON EMPLEADOS		427	00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	460,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	00	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	20,48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	22.686,09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DE TRANSPORTE	771	00	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	772	00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	16.714,87	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	773	00	
LOCALS		442	00	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DEL MONEDERO	774	00	
DEL EXTERIOR		443	00	INTERESES Y COMISIONES	775	00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		446	00	LOCALS	776	00	
DEL EXTERIOR		447	00	AL EXTERIOR	777	00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		448	00	GASTO PROVISIÓN DEPRECIABLES	778	00	
DEL EXTERIOR		451	00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.122,10	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	00	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	00	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	00	
PROVISIONES PARA FUNDACIÓN PATRIARCAL		456	00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	00	
OTRAS PROVISIONES		459	00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	83.882,64	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	1.994,41	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	16.714,87	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	00	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPIO CLIENTES		471	00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.994,41	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	00	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	299,16	
480 OTROS PASIVOS				(1) 100% DIVIDENDOS PERCEPIONEROS EXENTOS	804	00	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	00	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	00	
OTROS PASIVOS		483	00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	00	
TOTAL OTROS PASIVOS		485	00	EN EL PAÍS	807	00	
TOTAL DEL PASIVO		489	39.400,96	EN EL EXTERIOR	808	00	
PASIVOS CONTINGENTES (Incluye)		496	00	(1) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809	00	
500 PATRIMONIO NETO				(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	ASIGNACIÓN DE DIVIDENDOS	811	00	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, APORTES EN ENECERDIA		503	00	ASIGNACIÓN DE DIVIDENDOS	812	00	
APORTES DE SOCIOS Y MIEMBROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	6.200,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	00	
RESERVA LEGAL		507	00	UTILIDAD GRAVABLE	814	1.695,25	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	00	PÉRDIDA	815	00	
RESERVA DE CAPITAL		510	00	UTILIDAD CAMPO 814	816	00	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	00	IMPUESTO A LA RENTA CAPASADO	817	423,81	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	00	ANTICIPIO PAGADO	818	61,86	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	00	DEPRECIACIÓN DE LA RENTA	819	464,81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones o Impuestos)		517	1.695,25	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	00	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	822	00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		523	8.295,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	102,86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		525	47.696,21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				CÁLCULO DEL ANTICIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FUNDAMENTO LEGAL				ANTICIPIO PRÓXIMO AÑO	825	00	
NOMBRE: Jorge Morales		NOMBRE: Lilian Mogroño		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No: 180166378-0		RUC No: 0601678576001		PAGO PREVIO	901	00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	00	INTERESES POR MORSA	903	00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	00	MULTAS	904	00	
				TOTAL PAGADO	905	00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	RUC No	910	RUC No	912	RUC No	914	RUC No
909	USO	911	USO	913	USO	915	USO
(CAMPO 812 Y 813 LEY No)		921	USO	922	USO	923	USO
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERIORES		TABLA 9.1. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCIÓN 9170101003711-17-17-05-2004		SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

SRI ADHESIVO 89005 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS A PIA
 FECHA RECAUDACIÓN 11-07-2006
 VALOR PAGADO 0,00 DOLARES
 RAZÓN SOCIAL GERMANIA FIGUEROA LTDA
 INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒
 - 4 JUL 2006