

20 0066662

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL USUARIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079010096001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ENREOR Y SERVICIOS ENR E SER S.A.**EXERCENTE: **38387**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	864,37	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	7.426,16
Inversiones Financieras Temporales	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	---	Exportaciones	---
(1) Provisión Cuentas Incobrables	---	Dividendos Percibidos	---
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	537,45	Otros Ingresos Especiales	---
Otros Cuentas por Cobrar	996,52	Reintegros Financieros	---
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	---	Otros Ingresos	92.814,87
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (E-RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	100.340,03
Inventario de Materia Prima	---	705 COSTOS DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso	---	Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Inventario de Suministros y Materiales	---	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Inventario de Productos Terminados y Mercaderías en Almacén	---	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Acuerdos en Tránsito	---	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Inventario Reputados, Herramientas y Accesorios	---	Inventario Inicial de Materia Prima	---
Otros Activos Corrientes	---	Compras Netas de Materia Prima	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.393,34	Importaciones de Materia Prima	---
340 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Territorios	---	Utilidad del Ejercicio	transferir campo 797
Edificios e Instalaciones	---	Pérdida del Ejercicio	transferir campo 798
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	666,27	(1) 10% Participación Trabajadores	---
Equipos de Computación	---	(2) 10% Dividendos Percibidos Especiales	---
Veículos	---	(3) 100% Otras Rentas Especiales	---
Otros Activos Fijos Tangibles	---	EN EL PAÍS	---
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	86,37	EN EL EXTERIOR	---
(2) Depreciación Acumulada Acumulada Activo Fijo	---	(1) Gastos Incapaces para Generar Ingresos Especiales	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	579,90	A GANEROS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTRAS RENTAS ESPECIALES	---
Marcas, Patentes, Derechos de Lavie y Otros Similares	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) Amortización Acumulada	---	(2) DEDUCCIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	579,90	= UTILIDAD GRAVABLE	359,46
TOTAL ACTIVO	3.228,37	= PÉRDIDA	---
360 OTROS PASIVOS		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	---
Cuentas Relacionadas	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	84,87
Otros	---	(1) ANTICIPO PAGANDO	---
(1) Provisión Incobrables	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	69,21
Acuerdos Relacionados	---	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
Otros	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 - 830 - 821 - 0
Gastos Anticipados	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 814 - 830 - 821 - 0
Otros Gastos	---	TOTAL PASIVO	2.066,48
TOTAL OTROS PASIVOS	2.066,48		
TOTAL PASIVO	2.066,48		
370 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores a Corto Plazo	759,96		
Otros Pasivos a Corto Plazo	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	759,96		
380 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales	---		
Del Exterior	---		
Locales	---		
Del Exterior	---		
Locales	23,14		
Del Exterior	---		
Con la Acom. Trib. Int. -	123,98		
Con el Imp. -	---		
Con el Emisor -	3,78		
Proveedores a Corto Plazo	---		
Otros Pasivos a Corto Plazo	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	919,86		
TOTAL PASIVO	2.066,48		
390 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Aportado	800,00		
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	---		
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización	---		
Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria	---		
Reserva de Capital	---		
Otros Superávit	---		
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	---		
(1) Reserva Acumulada de Ejercicios Anteriores	---		
Utilidad del Ejercicio	428,89		
(1) Pérdida del Ejercicio	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.228,89		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.228,37		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 149 No. 1)			
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			
Nombre: MAURICIO OLIVERA			
C.I. No. 079010096001			
Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago: 24,34			
Mediante Compensaciones: ---			
Mediante Notas de Crédito: ---			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo Presunto Año: ---			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago Puesto: ---			
Total Impuesto a Pagar: 20,66			
Interés por Mora: 1,20			
Multas: 2,48			
Total Pagado: 24,34			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	USO	Nº	USO
1	---	1	---
2	---	2	---
3	---	3	---
4	---	4	---
5	---	5	---
6	---	6	---
7	---	7	---
8	---	8	---
9	---	9	---
10	---	10	---
11	---	11	---
12	---	12	---
13	---	13	---
14	---	14	---
15	---	15	---
16	---	16	---
17	---	17	---
18	---	18	---
19	---	19	---
20	---	20	---
21	---	21	---
22	---	22	---
23	---	23	---
24	---	24	---
25	---	25	---
26	---	26	---
27	---	27	---
28	---	28	---
29	---	29	---
30	---	30	---
31	---	31	---
32	---	32	---
33	---	33	---
34	---	34	---
35	---	35	---
36	---	36	---
37	---	37	---
38	---	38	---
39	---	39	---
40	---	40	---
41	---	41	---
42	---	42	---
43	---	43	---
44	---	44	---
45	---	45	---
46	---	46	---
47	---	47	---
48	---	48	---
49	---	49	---
50	---	50	---
51	---	51	---
52	---	52	---
53	---	53	---
54	---	54	---
55	---	55	---
56	---	56	---
57	---	57	---
58	---	58	---
59	---	59	---
60	---	60	---
61	---	61	---
62	---	62	---
63	---	63	---
64	---	64	---
65	---	65	---
66	---	66	---
67	---	67	---
68	---	68	---
69	---	69	---
70	---	70	---
71	---	71	---
72	---	72	---
73	---	73	---
74	---	74	---
75	---	75	---
76	---	76	---
77	---	77	---
78	---	78	---
79	---	79	---
80	---	80	---
81	---	81	---
82	---	82	---
83	---	83	---
84	---	84	---
85	---	85	---
86	---	86	---
87	---	87	---
88	---	88	---
89	---	89	---
90	---	90	---
91	---	91	---
92	---	92	---
93	---	93	---
94	---	94	---
95	---	95	---
96	---	96	---
97	---	97	---
98	---	98	---
99	---	99	---
100	---	100	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0251-27/03/02

