



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00216862**

**FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000    | 0 0162166                           |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 201 RUC       | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
| 0790010868001 | ENNOLAB S.A.     | 38964          |

| ESTADO DE SITUACION   |            |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |  |             |           |
|---|------------|-------------------|--|--|-------------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            |                   | 600 INGRESOS   |  |             |           |
| CAJA, BANCOS  | 301        | 13.30             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601  | -           |           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                            | 302        | -                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602  | 36.539.40   |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                    | 303        | 1.201.98          | EXPORTACIONES  | 603  | -           |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                             | 304        | -                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604  | -           |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 305        | -                 | INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES                              | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO                      | 605         | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                   | 306        | -                 |  | EXENTOS NO GRAVADOS                                  | 606         | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 307        | -                 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | 607         | 23.57     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                        | 308        | -                 |  | OTRAS RENTAS   | 608         | 25.440.43 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN           | 309        | -                 | TOTAL INGRESOS   | 609  | 62.011.40   |           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                       | 310        | -                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |  |             |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                          | 311        | -                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701  | -           |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312        | 1.128.81          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702  | 12.553.00   |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      | 313        | -                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703  | -           |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>319</b> | <b>2.344.09</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704  | -           |           |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |            |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705  | -           |           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 351        | 219.346.55        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706  | 18.393.40   |           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                       | 352        | 157.580.49        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707  | -           |           |
| VEHICULOS   | 353        | 18.553.52         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708  | -           |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | 462.66            | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709  | 4.681.47    |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                    | 355        | (215.405.06)      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710  | 10.940.86   |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                      | <b>359</b> | <b>180.538.16</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711  | -           |           |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                |            |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712  | 952.19      |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 381        | 289.22            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713  | -           |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                         | 382        | -                 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714  | 647.46      |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                  | 383        | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715  | 4.126.70    |           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                  | 384        | -                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716  | 3.681.20    |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | 385        | -                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717  | 1.728.46    |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                    | 386        | -                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718  | -           |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | <b>389</b> | <b>289.22</b>     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719  | -           |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>370</b> | <b>183.171.47</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720  | -           |           |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |            |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721  | -           |           |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 7.938.36          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722  | 57.704.83   |           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -                 | <b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |  |             |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 1.173.46          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 761  | 8.916.00    |           |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | -                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 762  | -           |           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                 | GASTOS DE GESTION  | 763  | -           |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -                 | GASTOS DE VIAJE  | 764  | -           |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>9.111.82</b>   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 765  | 178.40      |           |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |            |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 766  | 422.10      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        | 59.226.03         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 767  | 5.120.40    |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ                     | LOCALES    | 412               | -  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 768         | -         |
|   | EXTERNOS   | 413               | -  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 769         | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414        | -                 | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES  | 760         | 365.00    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415        | -                 |  | AL EXTERIOR  | 761         | -         |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | <b>419</b> | <b>59.226.03</b>  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762  | -           |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>420</b> | <b>68.337.85</b>  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763  | 620.00      |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                    |            |                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764  | 554.20      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                 | 501        | 200.00            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769  | 16.177.00   |           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA         | 502        | -                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |  |             |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION    | 503        | 1.421.15          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771  | -           |           |
| RESERVAS  | 504        | 726.61            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772  | -           |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     | 505        | 89.441.82         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779  | -           |           |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506        | 34.915.05         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780  | (11.871.01) |           |
| OTROS SUPERAVITS  | 507        | -                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |  |             |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES         | 508        | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801  | (11.871.01) |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                            | 509        | (11.871.01)       | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802  | -           |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                  | <b>519</b> | <b>114.833.62</b> | (-) AMORTIZACION DE BIENES AÑOS ANTERIORES                   | 803  | -           |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                              | <b>520</b> | <b>183.171.47</b> |  |  |             |           |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUETA N. DE ENCALADA  
 FIRMA CONTADOR: IAN. OLIVERA YANUZA  
 NOMBRE: ENRIQUETA N. DE ENCALADA  
 NOMBRE: IAN. OLIVERA YANUZA  
 CI: 0700293160  
 CI: 0702305541

| EN EL EXTERIOR   |   | 808 |
|--|---|-----|
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES           |   | 808 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) |   | 810 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS      |   | 811 |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS             |   | 812 |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                    | 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                            | 0.25 (813)                              | 814 |
| (-) ANTICIPOS  |   | 815 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                           |   | 816 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                      | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                            | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                        |                 |       |
|------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO            | 901             | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 801       | 902   |
| INTERESES POR MORA     | 903             | -     |
| MULTAS                 | 904             | 36.53 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905   |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 919 U.S. \$ 36.53    | 925 No. -               | 927 -                |
|                      | 926                     | 928 U.S. \$ -        |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASEL EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 1.4 JUN 2001

**BANCO DE MAGHALA**  
**MATRIZ**  
 - 4 JUN. 2001  
**IMPUESTO A LA RENTA**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

*Paola Vera Garcia*