



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0170737**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0790010868001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ENNOLAB S.A.** 203 EXPEDIENTE: **-**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
ERIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	7,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	40.205,00		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	497,98		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		608	40.205,00		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
OTROS BIENES CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	505,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
TERRENOS	341	2.665,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	216.630,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45.360,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-			
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	776,12	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	114.894,31	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	150.588,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	150.588,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-	
S. DE AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		748	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	21.402,13		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.745,50		
GASTOS ANTICIPADOS	391	860,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-			
OTROS ACTIVOS	393	646,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.507,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	152.600,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.579,06	COMBUSTIBLES		760	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	419,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	-		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, APORTE Y CARGA MARCA	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-			

440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	23.633,67	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.672,75
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	38.141,43
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	23.633,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.063,57
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.063,57
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	300,54
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.150,00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	495	34.827,00		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	1.511,04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	913,23	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		508	112.485,36	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.912,65
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-903-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.063,57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	720,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	458,38
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	117.773,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	402,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	152.600,70	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	132,77
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ENRIQUETA NOBLECILLA NOMBRE: ING. LIDIA YAGUACHI
 C.I. No. 0700293160 RUC No. 0702305541001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 801
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802
 INTERES POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SECRETARIA DE COMPAÑIAS
 R.E. 17-05
 Fecha: 30-ABR-2004

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 17-05

IP 47 PEEBPHND 22 PS IP RP-UR 790010868001 170737 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 1004/04/13 08:24:43 C CONSEJ. 1004/00649300 0 NO. 100470049680