



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0009042

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 5

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0790013865001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENNOCLAB S.A. 203 EXPEDIENTE 38954

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	6.371,04	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	362.954,17	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15.700,37		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	35.784,86		607 OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	609 TOTAL INGRESOS	609	362.954,17	-	
	<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	<b>325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	63.874,50	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	464,85	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	114.488,68	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>58.321,12</b>	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TERRENOS	341	2.655,75	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	-		
EDIFICIOS	343	237.001,48	722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	121.946,08	723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	44.781,34		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	23.116,78	725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	725	8.425,19	-		
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	351	18.617,72	726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	209.523,47	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	20.816,86	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	728	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>193.824,34</b>	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	26.437,30	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731 SUELDOS Y SALARIOS	731	8.464,30	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>193.824,34</b>	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	16.840,49	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-	-		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	742 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-	
	OTROS	383	-	743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	744 BAJA DE INVENTARIOS	744	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	745 OTROS COSTOS	745	-	-	
	OTRAS	389	-	746 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	746	304.128,68	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTROS ACTIVOS	394	-	750 SUELDOS Y SALARIOS	750	46.513,30	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>252.145,46</b>	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.276,06	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	9.673,77	-		
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				

OBLIGACIONES		CON EL IESS	423	170,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	428,00														
		CON EMPLEADOS	427	703,94	GASTOS DE GESTIÓN	755	-														
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE	756	-														
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-														
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-														
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	<b>25.000,00</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759															
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	112,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-														
	DEL EXTERIOR		443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-														
	DEL EXTERIOR		447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775														
	DEL EXTERIOR		451	-		AL EXTERIOR	776														
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-														
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.150,00														
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>70.511,00</b>														
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	9.673,77	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																
OTRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-														
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	<b>128.380,97</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-														
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>323.040,30</b>														
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797														
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798														
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>																
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801														
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802														
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803														
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804														
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>156.385,63</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805														
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			496	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806														
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					EN EL EXTERIOR	807	-														
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-														
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809														
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	1.511,04	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-														
RESERVA LEGAL			507	884,51	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-														
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	154,59	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-														
RESERVA DE CAPITAL			508	112.485,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-														
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815														
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816														
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	20.076,17	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818														
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>595</b>	<b>95.759,83</b>	(-) ANTIPO PAGADO	819	3.254,00														
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+595	<b>699</b>	<b>252.145,46</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	301,75														
<p>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)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p>					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-														
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-														
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-													
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	2.789,20													
					<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>																
					ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	1.322,00													
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>																
					PAGO PREVIO		901	-													
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2.789,20													
					INTERESES POR MORA		903	-													
MULTAS		904	-																		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	2.789,20																		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-																		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-																		
<b>TOTAL PAGADO</b>																					
30 - 004 - 100514 - 5																					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>																					
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	Resol. No.	-										
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-										
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-	-	ARO	923	-	-	MES	924	-	-	DÍA	925	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005