



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790010868001
CEP#(Número de Serie)	870107403286
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENNOLAB S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	22/02/2006
Hora de Declaración	11:07:19 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,252.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,252.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,252.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,252.38 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 6527191 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NO: 1892548 UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. Formulario que rectifica 106 No. Empleados bajo nomina

2005

5

201 RUC

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

0790010668001

ENNO LAB SA

38964

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	0
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	374,834
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS	803	0
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	OTRAS RENTAS EXCENTAS	806	0
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	807	816.6
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325	TOTAL INGRESOS	699	375,650.6
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	710 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0
MERCADERAS EN TRANSITO	330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	90,664.78
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719	62,168.13
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1,107.21
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	721	0
EDIFICIOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	0
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	42,619.73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	8,340.88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	20,662.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	729	0
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	17,902.36
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	SUELDOS Y SALARIOS	732	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	0
		HONOR NATURALES	734	0
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	24,035.88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	0
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	0
		BAJA DE INVENTARIOS	747	0
		OTROS COSTOS	748	43,447.21
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	300,738.43
CUENTAS Y DOC. CLIENTES RELACIONADOS	381	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	382	SUELDOS, SALARIOS	760	45,514.79
LARGO PLAZO OTROS	383	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	7,168.97
INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	0
LARGO PLAZO OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	0
OTROS ACTIVOS	394	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	0
TOTAL DEL ACTIVO	399			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	11,430.06	COMISIONES EN VENTAS	758	0
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	413		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	416	414.19	COMBUSTIBLES	760	0
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	419		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTION	763	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES	423		GASTOS DE VIAJE	764	410.77
440 PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	425		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	18,287.48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	443		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,100.56
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS	LOCALES	445		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	DEL EXTERIOR	447		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1,924.78
HIPOTECAS POR PAGAR	LOCALES	449		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5,701.41
OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	451		CUENTAS INCOBRABLES	771	0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	LOCALES	453		BAJA DE INVENTARIOS	772	16.67
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR	455		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	773	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	457		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	459		AL EXTERIOR	775	8,099.24
470 PASIVO DIFERIDO	LOCALES	461	146,289.76	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	null
ANTICIPO CLIENTES	DEL EXTERIOR	463		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	465		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	72,648.61
TOTAL PASIVO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	467		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS	LOCALES	469		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
INGRESOS ANTICIPADOS	DEL EXTERIOR	471		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0
OTROS PASIVOS	LOCALES	473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0
TOTAL OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR	475		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	799	373,387.04
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	LOCALES	477		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	797	2,263.66
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	DEL EXTERIOR	479		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	798	2,263.66
500 PATRIMONIO NETO	LOCALES	481		CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	DEL EXTERIOR	483		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2,263.66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	LOCALES	485		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	DEL EXTERIOR	487		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	339.63
RESERVA LEGAL	LOCALES	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	0
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	DEL EXTERIOR	491		(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	0
RESERVA DE CAPITAL	LOCALES	493		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	8,388.44
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	DEL EXTERIOR	495		DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	497		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR	808	0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	499		INGRESOS EXCENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	501		(+) PARTICIPACION PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	503		ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALES	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	DEL EXTERIOR	507		(-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
	LOCALES	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
	DEL EXTERIOR	511		= UTILIDAD GRAVABLE	814	10,310.47
	LOCALES	513		= PERDIDA	815	0
	DEL EXTERIOR	515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
	LOCALES	517		UTILIDAD CAMPO 814		
	DEL EXTERIOR	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816	817	10,310.47
	LOCALES	521		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%)	818	2,577.62
	DEL EXTERIOR	523		(+) (817*25%)		
	LOCALES	525		(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,325.24
	DEL EXTERIOR	527		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0
	LOCALES	529		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0
	DEL EXTERIOR	531		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	0
	LOCALES	533		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821	823	0
	DEL EXTERIOR	535		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 >0	899	1,252.38
	LOCALES	537				
	DEL EXTERIOR	539				
	LOCALES	541				
	DEL EXTERIOR	543				
	LOCALES	545				
	DEL EXTERIOR	547				
	LOCALES	549				
	DEL EXTERIOR	551				
	LOCALES	553				
	DEL EXTERIOR	555				
	LOCALES	557				
	DEL EXTERIOR	559				
	LOCALES	561				
	DEL EXTERIOR	563				
	LOCALES	565				
	DEL EXTERIOR	567				
	LOCALES	569				
	DEL EXTERIOR	571				
	LOCALES	573				
	DEL EXTERIOR	575				
	LOCALES	577				
	DEL EXTERIOR	579				
	LOCALES	581				
	DEL EXTERIOR	583				
	LOCALES	585				
	DEL EXTERIOR	587				
	LOCALES	589				
	DEL EXTERIOR	591				
	LOCALES	593				
	DEL EXTERIOR	595				
	LOCALES	597				
	DEL EXTERIOR	599				
	LOCALES	601				
	DEL EXTERIOR	603				
	LOCALES	605				
	DEL EXTERIOR	607				
	LOCALES	609				
	DEL EXTERIOR	611				
	LOCALES	613				
	DEL EXTERIOR	615				
	LOCALES	617				
	DEL EXTERIOR	619				
	LOCALES	621				
	DEL EXTERIOR	623				
	LOCALES	625				
	DEL EXTERIOR	627				
	LOCALES	629				
	DEL EXTERIOR	631				
	LOCALES	633				
	DEL EXTERIOR	635				
	LOCALES	637				
	DEL EXTERIOR	639				
	LOCALES	641				
	DEL EXTERIOR	643				
	LOCALES	645				
	DEL EXTERIOR	647				
	LOCALES	649				
	DEL EXTERIOR	651				
	LOCALES	653				
	DEL EXTERIOR	655				
	LOCALES	657				
	DEL EXTERIOR	659				
	LOCALES	661				
	DEL EXTERIOR	663				
	LOCALES	665				
	DEL EXTERIOR	667				
	LOCALES	669				
	DEL EXTERIOR	671				
	LOCALES	673				
	DEL EXTERIOR	675				
	LOCALES	677				
	DEL EXTERIOR	679				
	LOCALES	681				
	DEL EXTERIOR	683				
	LOCALES	685				
	DEL EXTERIOR	687				
	LOCALES	689				
	DEL EXTERIOR	691				
	LOCALES	693				
	DEL EXTERIOR	695				
	LOCALES	697				
	DEL EXTERIOR	699				
	LOCALES	701				
	DEL EXTERIOR	703				
	LOCALES	705				
	DEL EXTERIOR	707				
	LOCALES	709				
	DEL EXTERIOR	711				
	LOCALES	713				
	DEL EXTERIOR	715				
	LOCALES	717				
	DEL EXTERIOR	719				
	LOCALES	721				
	DEL EXTERIOR	723				
	LOCALES	725				
	DEL EXTERIOR	727				
	LOCALES	729				
	DEL EXTERIOR	731				
	LOCALES	733				
	DEL EXTERIOR	735				
	LOCALES	737				
	DEL EXTERIOR	739				
	LOCALES	741				
	DEL EXTERIOR	743				
	LOCALES	745				
	DEL EXTERIOR	747				
	LOCALES	749				
	DEL EXTERIOR	751				
	LOCALES	753				
	DEL EXTERIOR	755				
	LOCALES	757				
	DEL EXTERIOR	759				
	LOCALES	761				
	DEL EXTERIOR	763				
	LOCALES	765				
	DEL EXTERIOR	767				
	LOCALES	769				
	DEL EXTERIOR	771				
	LOCALES	773				
	DEL EXTERIOR	775				
	LOCALES	777				
	DEL EXTERIOR	779				
	LOCALES	781				
	DEL EXTERIOR	783				
	LOCALES	785				
	DEL EXTERIOR	787				
	LOCALES	789				
	DEL EXTERIOR	791				
	LOCALES	793				
	DEL EXTERIOR	795				
	LOCALES	797				
	DEL EXTERIOR	799				
	LOCALES	801				
	DEL EXTERIOR	803				
	LOCALES	805				
	DEL EXTERIOR	807				
	LOCALES	809				
	DEL EXTERIOR	811				
	LOCALES	813				
	DEL EXTERIOR	815				
	LOCALES	817				
	DEL EXTERIOR	819				
	LOCALES	821				
	DEL EXTERIOR	823				
	LOCALES	825				
	DEL EXTERIOR	827				
	LOCALES	829				
	DEL EXTERIOR	831				
	LOCALES	833				
	DEL EXTERIOR	835				
	LOCALES	837				
	DEL EXTERIOR	839				
	LOCALES	841				
	DEL EXTERIOR	843				
	LOCALES	845				
	DEL EXTERIOR	847				
	LOCALES					