

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3883068

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

0790010868001

ENNOLAB S.A

203 EXPEDIENTE

38964

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

15,227.66

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

60,505.82

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

884.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

154.59

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

39,357.99

321 Otras cuentas por cobrar

1,543.26

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

1,288.82

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

31,974.13

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

69,728.78

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

220,992.59

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

381,035.13

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

19,725.67

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

37,785.41

606 Otras rentas

13,050.15

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

2,685.75

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

237,001.48

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

14,317.09

699 TOTAL INGRESOS

394,085.28

344 Instalaciones

41,130.61

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

384.69

710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

75,619.89

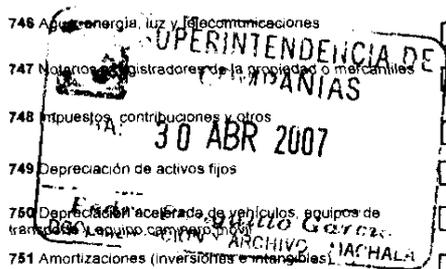
711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

347 Navas, aeronaves, barcozas y similares

0

349 Equipo de computación y software	1,518.72	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,116.78	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	24,955.57	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	238,100.3	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	80,179.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	182,510.18	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	780	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	697	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	183,207.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,043.23
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,116
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,306.96
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	577.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,316.73
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	32,871.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,940.29
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	220,992.59	742 Suministros y materiales	44,476.26
400 PASIVO		743 Transporte	541.52
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,773.87	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	831.49
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías, Registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,146.73
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	14,534.54
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	270.75	751 Amortizaciones (inversiones en intangibles)	66.33
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,872.58	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	781.46	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,100	754 Intereses y comisiones bancarias locales	265.35
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del			



ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,798.66	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	120,127.89
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	13,846.66
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	112,551.35	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	424,186.83
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	30,101.55
457 Provisiones para jubilación patronal	9,673.77	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	2,240.03	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124,465.15	806 (+) Gastos no deducibles en el país	37,591.85
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	7,490.3
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	151,263.81	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	7,490.3
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,872.58
		819 (-) Anticipo pagado	1,288.62
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	583.76
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	936.26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



30 ABR 2007
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Superintendencia de Compañías
 (0,628,18)-820

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0700293160"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0702305541001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="583.76"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="583.76"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="583.76"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

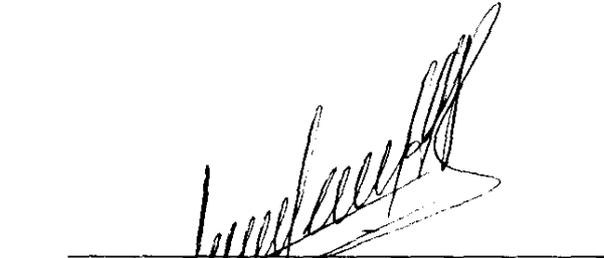
916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

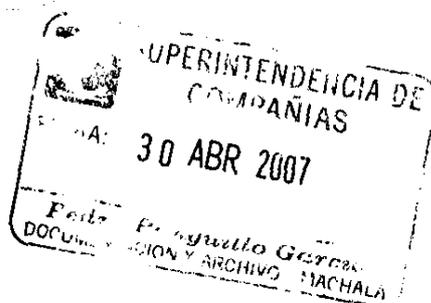
921 (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127275358
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007


 SRA. ENRIQUETA NOBLECILLA M.
 GERENTE


 ING. LIDIA YAGUACHI R.
 CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

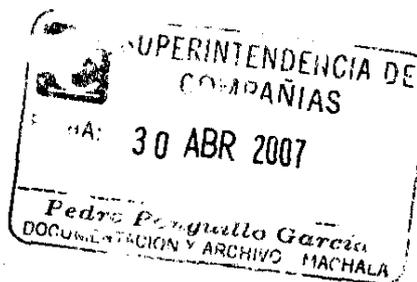
RUC: 0790010868001

RAZON SOCIAL: ENNOLAB S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

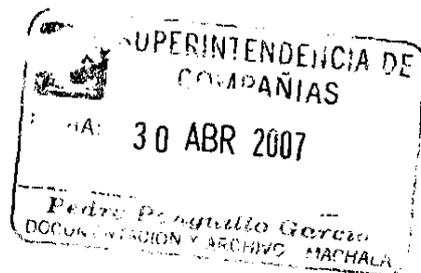
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0790010868001
202	Razón Social -----	ENNOLAB S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38964
311	Caja bancos -----	15,227.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,543.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,288.82
338	Otros activos corrientes -----	19,725.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,785.41
341	Terrenos -----	2,665.75
342	Edificios -----	237,001.48
343	Obras en proceso -----	14,317.09
344	Instalaciones -----	41,130.61
345	Muebles y enseres -----	384.59
346	Maquinaria y equipo -----	75,619.89
349	Equipo de computación y software -----	1,518.72
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,116.78
353	Otros activos fijos tangibles -----	24,855.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	238,100.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	182,510.18
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	780.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	83.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	697.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	183,207.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	220,992.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,773.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	270.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,872.58
427	Obligaciones con el IESS -----	781.46
428	Obligaciones con empleados -----	2,100.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,798.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	112,551.35
457	Provisiones para jubilación patronal -----	9,673.77
459	Provisiones -----	2,240.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	124,465.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	151,263.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,505.82
507	Reservas legal -----	884.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	154.59
509	Reserva de capital -----	39,357.99
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	31,974.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,728.78


 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑÍAS
 FECHA: 30 ABR 2007
 Pedro Panguillo García
 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

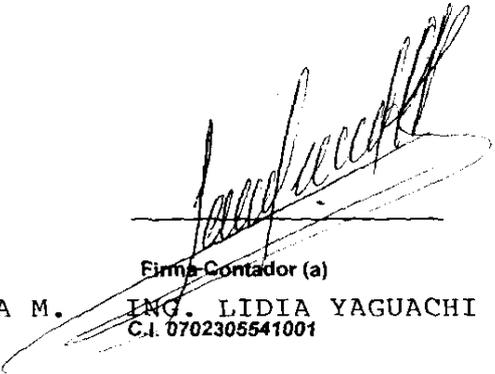
RUC: 0790010868001
 RAZON SOCIAL: ENNOLAB S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	220,992.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	381,035.13
606	Otras rentas	13,050.15
699	TOTAL INGRESOS	394,085.28
716	Compras netas locales de materia prima	80,179.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,043.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,115.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,306.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	577.13
732	Mantenimiento y reparaciones	3,316.73
737	Combustibles	32,871.01
738	Lubricantes	2,940.29
742	Suministros y materiales	44,476.26
743	Transporte	541.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	831.49
748	Impuestos contribuciones y otros	3,146.73
749	Depreciación de activos fijos	14,534.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	66.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales	265.35
761	Otros gastos locales	120,127.89
763	IVA que se carga al gasto	13,846.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	424,186.83
802	Pérdida del ejercicio	30,101.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país	37,591.65
814	Utilidad Gravable	7,490.30
817	Saldo utilidad gravable	7,490.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,872.58
819	(-) Anticipo pagado	1,288.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	583.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	936.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	583.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	583.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700293160
199	RUC CONTADOR	0702305541001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	583.76
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790010868001
RAZON SOCIAL: ENNOLAB S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta *Sociedades*
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal SRA. ENRIQUETA NOBLECILLA M. C.I. 0700293160	 Firma Contador (a) ING. LIDIA YAGUACHI R. C.I. 0702305541001

