

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

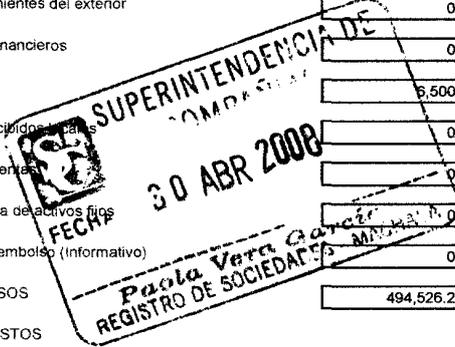
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8628391
31 (O)RIGINAL/(S)JUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	30
201 RUC	0790010868001	ENNOLAB S.A.
203 EXPEDIENTE	38964	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	230,505.82
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	1,390.88
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	711.94
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	7,383.86

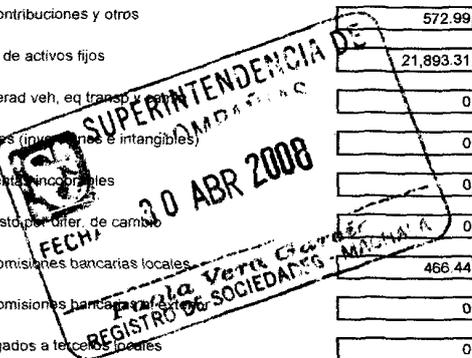
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,000
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	244,792.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	375,394.52

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		0
321 Otras cuentas por cobrar		0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		0
326 Inventario de materia prima		0
327 Inventario de productos en proceso		0
328 Inventario de suministros y materiales		0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		0
330 Mercaderías en tránsito		0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		0
332 Seguros pagados por anticipado		0
333 Arriendos pagados por anticipado		0
334 Dividendos pagados por anticipado		0
338 Otros activos corrientes	3,061.17	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,810.17	

340 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	600 INGRESOS	
341 Terrenos	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	488,026.2
342 Edificios	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
	603 Exportaciones netas	0
	604 Ingresos provenientes del exterior	0
	605 Rendimientos financieros	0
	606 Otras rentas	8,500
	607 Dividendos percibidos	0
	608 Otras rentas exentas	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
	699 TOTAL INGRESOS	494,526.2
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	14,317.09	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	41,130.61	716 Compras netas locales de materia prima	97,820.49
345 Muebles y enseres	384.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	76,612.89	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,518.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	23,116.78	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	24,855.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	259,915.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	135,203.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	331,965.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,894.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	780	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,283.04
363 (-) Amortización acumulada	161	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	619	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	45.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	332,584.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,951.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	31,075.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,865.22
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	35,573.74
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,750.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
versiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	300.9
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	572.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	21,893.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	375,394.52	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y equip	0
		751 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gastos difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	75,193.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	466.44
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	21,781.99	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	433.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,194.58	761 Otros gastos locales	109,904.29



427 Obligaciones con el IESS	945.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,619.98	763 IVA que se carga al gasto	9,006.38
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	659.7	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	485,608.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,828.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,918
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	659.7
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,520
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	9,673.77	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	12,778.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,673.77	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	9,000	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	12,778.3
473 Otros pasivos diferidos	2,100	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,194.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,100	819 (-) Anticipo pagado	936.3
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	130,602.02	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,258.28

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	5,201.69
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,258.28
903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,258.28

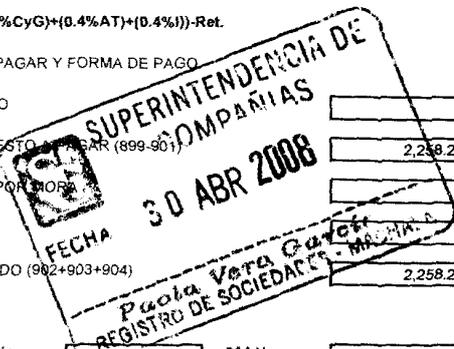
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700293160	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702305541001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,258.28
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,258.28	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,258.28

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día



930 FORMA DE PAGO

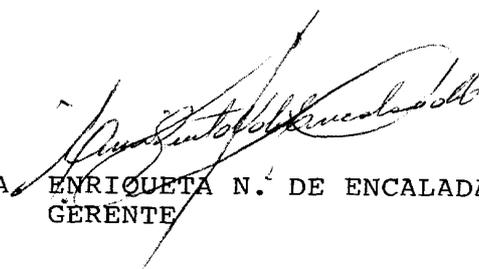
931 BANCO

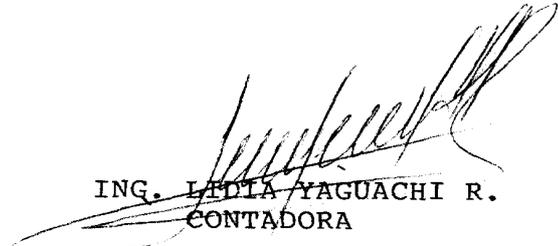
BANCO DEL PACIFICO S.A.

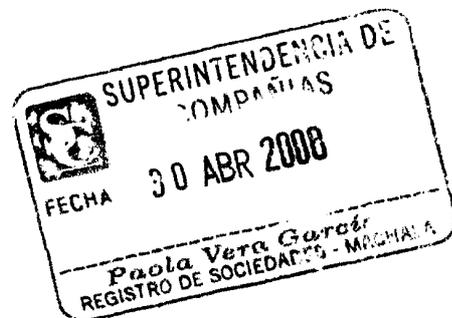
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174779244

Fecha Recaudacion: 16/04/2008


SRA. ENRIQUETA N. DE ENCALADA
GERENTE


ING. LIDIA YAGUACHI R.
CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

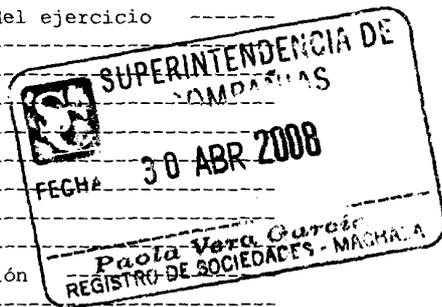
RUC: 0790010868001

RAZON SOCIAL: ENNOLAB S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700293160
199	RUC CONTADOR -----	0702305541001
201	RUC -----	0790010868001
202	Razón Social -----	ENNOLAB S.A.
311	Caja bancos -----	13,253.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,495.05
338	Otros activos corrientes -----	3,061.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,810.17
341	Terrenos -----	22,713.77
602	Edificios -----	387,230.94
343	Obras en proceso -----	14,317.09
344	Instalaciones -----	41,130.61
345	Muebles y enseres -----	384.59
346	Maquinaria y equipo -----	76,612.89
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 -----	24,855.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	259,915.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	331,965.35
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	780.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	161.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	619.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	332,584.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	375,394.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,193.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,781.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	433.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,194.58
427	Obligaciones con el IESS -----	945.25
808	Obligaciones con empleados -----	7,619.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	659.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,828.25
457	Provisiones para jubilación patronal -----	9,673.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,673.77
471	Anticipo clientes -----	9,000.00
473	Otros pasivos diferidos -----	2,100.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,100.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	130,602.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	230,505.82
507	Reservas legal -----	1,390.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	711.94
509	Reserva de capital -----	7,383.86



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790010868001
 RAZON SOCIAL: ENNOLAB S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	244,792.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	375,394.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	488,026.20
606	Otras rentas -----	6,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	494,526.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	97,820.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	135,203.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,894.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,283.04
9	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,951.99
737	Combustibles -----	31,075.24
738	Lubricantes -----	2,865.22
742	Suministros y materiales -----	35,573.74
743	Transporte -----	2,750.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	300.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	572.99
749	Depreciación de activos fijos -----	21,893.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	466.44
761	Otros gastos locales -----	109,904.29
763	IVA que se carga al gasto -----	9,006.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	485,608.20
801	Utilidad del ejercicio -----	8,918.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	659.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,520.00
814	Utilidad Gravable -----	12,778.30
817	Saldo utilidad gravable -----	12,778.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,194.58
819	(-) Anticipo pagado -----	936.30
7	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,201.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,258.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,258.28
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,258.28
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,258.28

