

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION N° 001** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40.928**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099065893-001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ENROLISA ENROLLADORA ECUATORIANA S.A.** EXPEDIENTE **40928-83**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	910	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		43.898,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	OTRAS RENTAS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	TOTAL INGRESOS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.520,95	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		47.419,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		---
TERRENOS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION		---	GASTOS DE FABRICACION		---
VEHICULOS		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	SUELDOS Y SALARIOS		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		428,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		428,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CLIENTES RELACIONADOS		---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
OTROS		---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		---	SUELDOS, SALARIOS		---
OTRAS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTOS ANTICIPADOS		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
OTROS ACTIVOS		---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	47.847,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO			COMBUSTIBLES		---
LOCALES	410	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
DEL EXTERIOR	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
ORDENACIONES CON INTERESERES Y SIMILARES		---	GASTOS DE GESTION		---
LOCALES	412	---	GASTOS DE VIAJE		---
DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
PROVISIONES A PLAZO		---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
CON EL IESS		---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
CON EMPLEADOS		1.277,50	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		7.739,99	CUENTAS INCOBRABLES		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.316,46	BAJA DE INVENTARIOS		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO			INTERESES Y DIVIDENDOS		---
LOCALES		---	LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---	AL EXTERIOR		---
ORDENACIONES CON INTERESERES Y SIMILARES		---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES		---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
DEL EXTERIOR		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
PROVISIONES A PLAZO		---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
CON EL IESS		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
CON EMPLEADOS		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
OTROS PASIVOS		---	EN EL PAIS		---
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	10.316,46	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		250,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	---
RESERVA DE CAPITAL		5.612,25	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	---
OTROS SUPERAVITS		---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		30.668,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		37.530,75	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	47.847,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
NOMBRE: LAUTARO ASPIAZU			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0900857962			PAGO PREVIO		
NOMBRE: WENDY TOALA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 0917289076001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			902 + 903 + 904		

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

317 13:10:58 09/21/2004 85 1 ccarvajz
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-020626-1
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO