

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0010493	
FORMULARIO 101		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990714334001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL ENAYVENDAS S.A.		EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	28.915	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	150.002.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	77.501	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	32.035.4		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	117.106.		
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121.591	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.703	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.031	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	732	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	122.723	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	31.301	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.024	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	2.949	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.127.10		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	26.669.04		
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	3.182.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.074	GASTOS DE VIAJE	5.395.00		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.126.81		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	974.56		
PRESTAMOS DE AGENCIAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807.67		
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	6.551.30		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	86.074	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.304.62		
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.535.32		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	99.675.54		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	195	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS	140	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10.742	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESSION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	17.493.00		
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.703	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador al campo 700)	17.493.00		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11.152	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	35.344	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122.723	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	17.493.00		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.624.00		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.284.48	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador al campo 700)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAS		17.493.00	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR			
NOMBRE		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0990714334001		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslador campo 805)		2.024.00	
C.I. 09903300001		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
PAGO PREVIO		= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	14.069.00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	2.569.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3.777.00		
INTERESES POR MORA	11.52	(-) ANTICIPOS			
MULTAS	134.14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.745.06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.148.00		
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2.569.00		
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
No.					
US\$	2.745.06	US\$			