

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990800138001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ENHOBELIARIA EL DURO S.A.** 203 EXPEDIENTE **43218**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	73,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	73,21	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	341	23,33		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	343	67.439,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	32,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.498,87		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.846,13		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35.147,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	35.147,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	35.220,86	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	14.157,91	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	14.157,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	699 - 799 > 0		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	491	14.157,91	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	Trasladar campo 797		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	Trasladar campo 604		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	75,85	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA LEGAL	507	6,86	Trasladar campo 605		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	3,08	EN EL PAÍS		
RESERVA DE CAPITAL	511	234.890	EN EL EXTERIOR		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	21.062,95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	35.220,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814		
NOMBRE Carolina Elizabeth Ortega Guata			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
C.I. 0996340074			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RUC N° 090130800001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925			

