

45750

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984634

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790790867001

ENCANEQUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

45750

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	979,345.1
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,629,700.66
321 Otras cuentas por cobrar	2,284,106.5
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	22,830,131.42
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	284,724.42
330 Mercaderías en tránsito	612,367.66
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	9,424,879.55
332 Seguros pagados por anticipado	130,901.96
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	105,841.23
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,491,818.82
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	126,117.49
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	33,053.65
345 Muebles y enseres	101,840.75

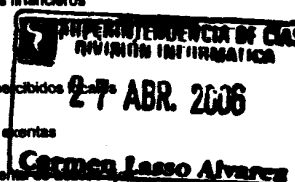
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	25,200,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	15,473,703
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	40,532,210.27
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	29,043,291.84
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	29,186,784.57
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	179,242,463.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,755.93
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa caro	0
603 Exportaciones netas	62,696,629.87
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	228,736.63
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	3,815.3
609 Utilidad en venta	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	82,949,137.73
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	1,347,037.24
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	348,522.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	318,930.54
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	679,124.26
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,596,378.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,596,378.38
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	233,185,762.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	3,612,458.89
378 (-) Amortización acumulada	101,908,420.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	134,889,800.44
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	2,158,378.59
394 Otros activos	106,117.45
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,264,496.04
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	179,242,493.68
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	279,181.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	7,717.79
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	42,690.98
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,637,581.92
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	2,505,333.63
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	188,734.77
742 Suministros y materiales	431,586.99
743 Transporte	7,356,338.54
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	88,940.36
745 Gastos de viaje	662,801.49
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	442,257.07
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,347,752.74
749 Depreciación de activos fijos	411,553.82

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	208,421.12	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,444,262.08
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,558,307.4	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,137.21
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,630,145.84	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	1,835,607.01	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	4,068,928.15	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,578,590.86	759 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	14,571,918.55
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	1,569,529.58
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	42,717,137.53
452 Transferencia casa matriz y sucursales	129,190,944.26	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	40,232,000.2
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,630,145.84
459 Provisiones	3,286,173.99	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	3,815.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	132,477,118.25	806 (+) Gastos no deducibles en el país	888,153.71
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	35,426.21
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo arib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo arib a otras rentas exentas	572.3
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	10,287,941.2
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	28,234,250.08
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	150,055,709.11	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	28,234,250.08
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,558,562.52
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	255.12
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	6,558,307.4

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-920	3,279,026.14
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718706195		
199 RUC CONTADOR	1709136541001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,558,307.4
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,558,307.4	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,558,307.4

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

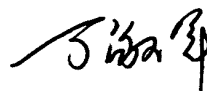
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

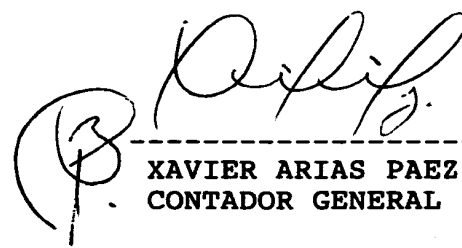
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108864908

Fecha Recaudacion: 19/04/2006

for 

 DR. ZHANG XING
 REPRESENTANTE LEGAL



 XAVIER ARIAS PAEZ
 CONTADOR GENERAL