30 0017519

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1 7 9 1 2 9 4 7 4 2 0 0 1	ENRIER S.A.	49070

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5955.00
CAJA, BANCOS		+	63.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			5955.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	600.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	57.90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	720.90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	52.564.05	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	4.379.31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	6533.99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 2400.00
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 516.00
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	47.409.37	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 701.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA ALIMENTACIÓN [illegible]	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA ALOJAMIENTO	+
OTRAS		+		PARA CUENTAS [illegible]	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS — LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS — LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+
		=	48.130.27	RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 820.77

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2008 OPERADOR 5 CAU

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

30 0017519

	LOCALES	*		GASTOS DE VIAJE	*		*
	DEL EXTERIOR	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*		*
	LOCALES	*		ACELERADA	*		*
	DEL EXTERIOR	*		NO ACELERADA	*		*
RELACIONADOS	LOCALES	*	1116.68	AMORTIZACIONES	*		*
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*		SERVICIOS PÚBLICOS	*		* 59.3
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*		* 1026.0
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*		PAGOS POR OTROS BIENES	*		*
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		*			*		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		*					* 5523.6
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver reverso)		*					* 5523.6
CRÉDITO A MUTUO		*					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	1116.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	*					* 431.33
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*					*
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	64.65
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608		(-)	
	LOCALES	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-)	
	DEL EXTERIOR	*	6260.44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	LOCALES	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMA (2%)(15%)(25%)(15%)		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver reverso)		*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
CRÉDITO A MUTUO		*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		*					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		*					* 366.64
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		*					
OTRAS PROVISIONES		*					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	6260.44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			366.64
PASIVOS DIFERIDOS		*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			31.66
OTROS PASIVOS		*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		*	
		*	7377.12	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	53.96
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	1000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		*	275.15	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		*	39046.67			*	33.76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*	431.33				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				*	
		*	40753.15				
		*	48130.23	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	*	33.76
INTERÉS POR MORA		*	
MULTA		*	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	33.76
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No	NC No	NC No	NC No	Reed No.	Reed No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ENRIQUE WEDNER A — NANCY RUEDA

Ciudad de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 6 4 3 7 2 6 3 — RUC No.: 1 7 9 0 7 1 8 9 1 4 5 9 1 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 500 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 3 MAR. 2009 OPERADOR 8 QUITO

RP 024 PS IP RP-VP 17912447420001 17519. $ 33.76 $ 33.76 USD
SADIA 0 2009/04/16 CONSEC.100240024045 AU. 100240024045