

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PROVISIONES
 BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDAD

0152171

IMPORTANTE: FIRME LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 56690

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099098031111 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ENEKENE S.C.C.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	18.324,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	29.240,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	83.071,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
ACTIVOS CORRIENTES	310	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	120.635,37

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		1.318.113,12

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	106.827,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	286.217,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	167.731,66
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.421,21
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	41.067,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	620.308,79

710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		97.641,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		83.071,27
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		83.071,27
SUELDOS Y SALARIOS		42.852,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		658,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		65.115,30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		32.854,33
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.914,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.216,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		49.088,56

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	340	620.308,79

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		65.115,30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		32.854,33
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.914,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.216,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		49.088,56

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 387	1.200.944,16

SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		34.856,90
TOTAL COSTO DE VENTAS		210.909,26

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	466.000,00
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	4.000,00
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	466.000,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS		20.513,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.487,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.914,60
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		11.371,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		15.254,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		18.510,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.512,58
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERES Y COMISIONES		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.622,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		106.504,12

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	345.145,08
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	345.145,08

760 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 770 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO		600 - 700 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO		600 - 700 < 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-
480 OTROS PASIVOS	480	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		traslador campo 707
PERDIDA DEL EJERCICIO		traslador campo 708
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		620,08
= PERDIDA		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
BALDO UTILIDAD GRAVABLE		620,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		155,00
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		510 - 610 - 820 - 821 < 0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		510 - 610 - 820 - 821 > 0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	419,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslador campo 707	429,74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslador campo 708	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1.629,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+500	1.200.944,16

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		155,00
INTERES POR MORA		18,90
MULTAS		51,17
TOTAL PAGADO		225,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre]	NOMBRE: [Nombre]
C.E. No. [C.E. No.]	RUC No. [RUC No.]
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	225,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. [NC No.]	USD [USD]	NC No. [NC No.]	USD [USD]
Resol. No. [Resol. No.]	Resol. No. [Resol. No.]		