

58778

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990294909001
990346944387
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ENATIN S.A.
2009
15/03/2010
05:03:51 PM
28/04/2010
15/03/2010

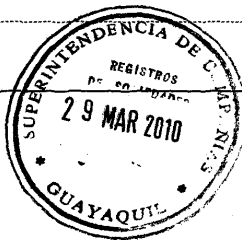
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25859581

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990294909001

202 ENATIN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

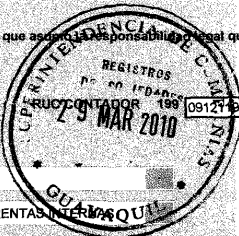
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,235,027.26
Caja, bancos	311 686,207.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 840
Inversiones corrientes	312 124,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 19,291.76
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 260,296.45	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 28,555.74	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 114,614.3	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros ingresos exentos	612 22,506.19
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (del 601 al 612)	699 5,277,665.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 19,038.48		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 54,419.63	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 225,176.14	Ingresos por comisiones como intermediario (informativo)	682 7,370.23
Inventario de productos en proceso	326 1,062,417.68		
Inventario de suministros y materiales	327 201,148.59		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 24,363.07		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 4,506.5		
Otros activos corrientes	332 3,183		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,807,927.37		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 84,460.97
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 829,453.62

Inmuebles (excepto terrenos)	341	296,370	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,401.11	el sujeto pasivo	705	201,148.59		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,173,482.97	Inventario inicial de materia prima	706	299,243.44		
Equipo de computación y software	345	51,082.67	Compras netas locales de materia prima	707	1,023,348.88		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	57,700	Importaciones de materia prima	708	752,424.42		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	225,176.14		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	274,429.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	732,723.48		
Terrenos	349	375,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,062,417.68		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,701,607	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	237,600.91	716	254,428.64
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	83,114.81	718	45,345.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	41,249.5	720	45,798.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	152,883.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,083.99	728	19,788.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,042.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,406.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	22,839.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	71,965.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	4,509,534.37	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	223,766.03	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	70,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	13,124.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	5,748.28	772	27,984.8

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	25,776.98		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,947.58	778	12,606.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	234.34
No relacionados / Locales	421	17,048.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	93,285.9	784	13,508.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,052.57	Servicios públicos	787	30,942.19	788	2,686.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,502,094.73	790	150,324.8
Crédito a mutua	426	0	Pagos por otros bienes	791	21,589.17	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,270,569.46		
Provisiones	428	41,433.83	TOTAL GASTOS	798	866,745.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	373,300.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,137,314.72		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,970,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	140,350.49		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,052.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	22,506.19		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22,839.73		
No relacionados / Locales	451	220,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	21,810.28		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	104.39		
Crédito a mutua	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,508.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,190,000					
Pasivos diferidos	479	413,249.72	UTILIDAD GRAVABLE	829	137,037.81		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,976,550.27	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	630,000	Saldo utilidad gravable	842	137,037.81		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	34,259.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	444,816.48	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	55,214.96		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	21,620.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	298,319.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	61,693.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	76,534.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,955.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,532,964.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,509,534.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	50,847.29
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0904938453			
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990346944387
 Fecha Recaudación: 15/03/2010

Beatriz Eugenia de Rosel
 ADRIANA BEATRIZ BALDA MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

TANHIA ELIZABETH SUAREZ CHANCAY
 CONTADOR