



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00062045

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990294909001	ENANIN S.A.	58778

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'812.780	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.545'377.405
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	300'568.538	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLOCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'375.333	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	3.545'377.405
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11'185.114	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	314'941.774	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	941'824.654
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	259'522.163	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	846'982.829
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1.057'976.060
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	111'196.393	MANO DE OBRA DIRECTA	709	175'654.329
TOTAL ACTIVO FIJO	359	148'325.770	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	33'293.063
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	14'621.904
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	70'208.066	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	28'800.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	36'724.390
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2'166.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	70'208.066	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	533'475.610	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	87'256.493	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	320'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.138'043.629
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	34'534.796	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	165'436.438
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	36'380.436
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	21'454.303	GASTOS DE GESTION	753	36'462.886
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	463'245.592	GASTOS DE VIAJE	754	32'006.000
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	62'497.185
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37'946.690
EXTERNOS	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	460	463'245.592	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	38'179.520
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	408'909.155
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'650.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	48'730.822	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	424.575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'575.379	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'575.379
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	70'230.018	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	533'475.610	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.672'783.319

350 ACTIVO FIJO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	259'522.163	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	111'196.393	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	3.138'043.629
TOTAL ACTIVO FIJO	359	148'325.770	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	165'436.438
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	36'380.436
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	GASTOS DE GESTION	753	36'462.886
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	70'208.066	GASTOS DE VIAJE	754	32'006.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	62'497.185
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37'946.690
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	70'208.066	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	533'475.610	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-

400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
CUENTAS POR PAGAR	401	87'256.493	AL EXTERIOR	761	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	320'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	38'179.520
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	34'534.796	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	408'909.155
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	21'454.303	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	463'245.592	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
EXTERNOS	453	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'575.379
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.672'783.319
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.673'934.124
TOTAL DEL PASIVO	460	463'245.592	(+) UTILIDAD	803	1'150.804

500 PATRIMONIO NETO	500	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18'402.320
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	17'251.516
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15'000.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	2'587.727
RESERVAS	504	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'650.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'575.379
REEXPRESION MONETARIA	506	48'730.822	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	EN EL PAIS	810	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	424.575	EN EL EXTERIOR	811	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'575.379	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	70'230.018	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1'725.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	533'475.610	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-

500 PATRIMONIO NETO	500	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'300.530
RESERVAS	504	-	(-) ANTICIPOS	818	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'650.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
REEXPRESION MONETARIA	506	48'730.822	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	424.575	EFFECTIVO SUCRES	910	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'575.379	CHEQUE SUCRES	911	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	70'230.018	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	533'475.610	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-	COMPENSACION SUCRES	914	-
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO DOLARES	920	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	CHEQUE DOLARES	921	-
INTERESES POR MORA	903	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-
MULTAS	904	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-
TOTAL PAGADO	905	-	COMPENSACION DOLARES	924	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 9298

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PROBIBANCO
Agencia del Sol N° 12
RECIBIENDO DE IMPUESTOS
Fecha: 7 ABR 2000

Sello y Fecha de Recepcion: 04/07/2000 13:13 Jontal