IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RIQUEZA — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100000817

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2004-0177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
102 No. Empleados bajo nómina	14		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0993029450001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ENATIN S.A
203 EXPEDIENTE	58776		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	11.221,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	105.251,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.033,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	14.560,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	8.078,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	104.339,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	16.403,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.761,30
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1.995,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	59.411,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	327.302,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	266.513,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	33.310,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	36.033,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	123.385,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	242.777,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AM[illegible]CIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	242.777,36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	302,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	302,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	349	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
[illegible] OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
[illegible] OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	358	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	360	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	361	-
[illegible] LOCALES	362	271.564,5[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	363	-
[illegible] LOCALES	364	-
[illegible] DEL EXTERIOR	365	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	9.831,63
[illegible] CON EL IESS	367	2.875,31
[illegible] CON EMPLEADOS	368	4.155,32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	302,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	373	-
[illegible] DEL EXTERIOR	374	-
[illegible] LOCALES	375	55.283,[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	376	-
[illegible] LOCALES	377	23.695,32
[illegible] DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	23.992,55
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	23.992,55
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	535.376,91
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	22.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	2.931,30
RESERVA LEGAL	397	1.691,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	10.653,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	42.585,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+598	406	578.962,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.256.615,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	22,62
[illegible] OTRAS RENTAS	607	12.377,00
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1.269.014,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	104.203,40
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	201.279,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	249.684,33
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	104.339,13
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	28.292,34
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	46.862,25
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	102.296,[illegible]
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	35.884,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	42.887,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	6.122,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	28.530,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	26.724,33
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	30.239,33
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
[illegible] ARRENDAMIENTO MERCANTIL	637	7.673,33
[illegible] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	19.075,10
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	1.013.056,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	25.104,52
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	23.172,0[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	7.4[illegible]
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	4.655,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	12.402,62
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	2.541,43
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	405,91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	3.496,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	2.633,30
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	748,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	2.398,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	4.635,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	1.216,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
[illegible] LOCALES	674	-
[illegible] AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	31.062,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	133.893,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	2.604,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	2.604,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	1.258.554,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	15.330,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	685	15.330,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	2.365,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	689	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	690	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTROS RENTAS EXENTAS (605-606 x 15%)	693	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	697	-
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	698	-
UTILIDAD CAMPO 614 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	-
UTILIDAD CAMPO 614 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	700	13.404,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	701	3.351,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	702	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	3.330,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	708	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	710	-
INTERESES POR MORA	711	-
MULTAS	712	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e ln LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIX ROSSEL — NOMBRE: ALEJANDRA TORRES

C.I. No. 1706365241 — RUC No. 0994583187001

904 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	905 TOTAL PAGADO	-
906 MEDIANTE COMPENSACIONES	-	907 MULTAS	-
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	909 TOTAL PAGADO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -
914 USD -	915 USD -	916 USD -	917 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.
920 USD -	921 USD -

922 REGISTRO OFICIAL No. - - -