

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

No. 30 0004470

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0910294909001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENATIN S.A.

203 EXPEDIENTE 58778

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	311	6.412,25	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	27.700,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	100.000,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	97.716,22	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.931,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL	507	4.452,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVAS FACULTATIVA Y FACULTATIVA	508	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	787,67	RESERVA DE CAPITAL	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17.346,89	RESERVA POR VALUACIÓN, DIFERENCIAS Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	8.878,92	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	13.840,24	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	195.779,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impuesto y Reservas)	517	8.867,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	148.827,24	(-) PÉRDIDA DE EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	30.270,86	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	43.951,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	489 + 599	1.051.030,50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	107.859,58			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	5.283,13			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.481,47			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	23.975,95			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	759.460,39			



ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.394.704,14
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	62.485,53	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	14.570,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	416,36
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	277.963,65	OTRAS RENTAS	606	10.427,31
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	33.378,62	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	76.027,93	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	172.855,95	TOTAL INGRESOS	609	1.411.180,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	291.570,10			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19.565,26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	87.835,71
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	291.570,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	40.121,12
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	35.553,49
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	104.339,13
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	548.309,57
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	160.337,07
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	175.777,47
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	148.827,24
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	79.633,95
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	238.775,70
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	14.780,38
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.364,96
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	28.967,48
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13.564,17
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.445,55
			COMBUSTIBLES	737	11.032,73
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	9.567,39
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.583,06
			TRANSPORTE	743	30.266,30
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias de accionistas, trabajadores y clientes)	744	640,04
			GASTOS DE VIAJE	745	23.425,07
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	29.785,55
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.762,07
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	49.070,77
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	33.301,94
			LOCALES	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	271.594,30
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.383.908,37

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	307.720,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801	27.271,94
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.476,68	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	199.933,15	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-	
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-	
DEL EXTERIOR	417	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	15.905,92	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	EN EL PAIS	806	-	
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OBLIGACIONES	423	4.722,93	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9.175,30	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	7.286,39	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-	
CON EL IESS	427	120,07	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
CON EMPLEADOS	428	6.476,68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	36.701,18	
PROVISIONES	431	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	535.434,55	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	36.701,18	

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
ANTICIPA CLIENTES	471	184.942,77	(-) ANTICIPA PAGADO	819	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	13.840,24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	184.942,77	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	4.664,94
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-

480 OTROS PASIVOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INGRESOS ANTICIPADOS	901	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.007.079,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: BEATRIZ BALDA	NOMBRE: ALEJANDRA...
198 C.I. No. 0904028453	199 RUC No. 0910583687001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925				DÍA: 925			

34411143067 11:37:14 04/21/2006 HU-026
ON Impuestos S.R.L. SAN FRANCISCO 0064
Sticker: 341730037379
\$.00 SERVIPAGO