

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00004587	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC	0991224394001	202 RAZON SOCIAL	ENRIBOL S.A.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'265.448	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS		608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS		610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'265.448	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7'148.239	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7'148.239	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	997.312	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FCA		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	507.552	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	340.503	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1'164.361	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	379	9'578.048	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	420	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'578.048	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9'578.048	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9'578.048	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	95.780	801 - 802		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
Matri No. 1.997			803 + 804 - 805		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
INTERESES POR MORA	902	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
MULTAS	903	--	EN EL PAIS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	EN EL EXTERIOR		
EFFECTIVO SUDES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
CHEQUE SUDES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
DEBITO BANCARIO SUDES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
NOTA DE CREDITO SUDES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
COMPENSACION SUDES			= UTILIDAD GRAVABLE		
EFFECTIVO DOLARES			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
CHEQUE DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITO BANCARIO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS		
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA			TOTAL RENTA		
TOTAL SALDO A FAVOR			TOTAL SALDO A FAVOR		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		