

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10031089	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1001 AÑO 2000 1002 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 09127240001		RAZON SOCIAL ENTEER S.A.		EXPEDIENTE 691393	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	97.136,98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	64.162,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	211.274,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.104,27	EXPORTACIONES	603	0
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.202,29	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	311.045,13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.408,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	OTRAS RENTAS	608	12.091,67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	289.837,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
BIENES ANTICIPADOS	312	386,63	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	56,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	414.606,72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
ACTIVO FIJO	320	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	15.909,28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	203.208,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	2.703,85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
TOTAL ACTIVO FIJO	325	183.159,99	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO	326	32.661,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	0
ACTIVO NO CORRIENTE	327	0	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	328	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	329	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	330	0	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	331	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	332	6.077,39	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	333	6.077,39	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	334	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL ACTIVO	335	453.269,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
PASIVO CORRIENTE	336	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
CUENTAS POR PAGAR	401	237.192,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.901,35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES: ISS Y IMPUESTOS	404	22.111,95	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21.217,57
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	39.994,98	GASTOS DE GESTION	753	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	407	316.200,64	GASTOS DE VIAJE	754	1.837,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.025,05
PRESTAMOS DE ALCABALA	412	7.315,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12.399,05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	8.864,28	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.869,55
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	414	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.475,63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	16.179,88	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
TOTAL DEL PASIVO	416	332.380,72	LOCALES	760	0
PATRIMONIO NETO	417	0	INTERESES Y COMISIONES	761	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	4.000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	117.237,76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	0	OTROS GASTOS DE CIRCULACION DE CAPITALES	764	15.348,95
RESERVAS	804	52.721,17	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	189.399,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA MONETARIA	806	0	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	0
OTRAS RESERVAS	807	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	808	136,95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	64.029,40	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	100.439,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	12.867,52	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	810	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	453.269,24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	0
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	100.439,26
PERIODO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	10.535,73	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15.065,73
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 95)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)					
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)					
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
(+) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
= UTILIDAD GRAVABLE					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
(+) ANTICIPOS					
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29					

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION