72.553

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
01/010/02 DE 28-2-2

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

Nº 20 0036079

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991322140001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C.A. 203 EXPEDIENTE 05-72553

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Activos corrientes	CAJA, BANCOS	311	24.902,53
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.425,02
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	244,25
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	252,67
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.312,08
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	589,55
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	526,84
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	12.861,12
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	396,61
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	82,91
	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	990,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	66.095,76
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.424,02
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.641,11
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.782,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
[illegible]TIVO FIJO		399	1.782,91
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	OTROS	385	120.241,87
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-
	OTRAS	391	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	120.241,87
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	400	188.120,54
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		395	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	932,97
	DEL EXTERIOR	413	19.308,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.624,16
	CON EL IESS	425	1.410,47
	CON EMPLEADOS	427	3.162,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	144,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	409,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	26.992,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	142.000,88
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
[illegible]OS A LARGO PLAZO		461	-
[illegible] PASIVO A LARGO PLAZO		499	142.000,88
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	168.993,49
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	14.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	10.199,90
RESERVA LEGAL		506	20,45
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		510	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	6.810,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.716,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	19.127,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	188.120,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	125.438,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	-
EXPORTACIONES NETAS		607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	-
	OTRAS RENTAS	615	8.379,08
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	-
TOTAL INGRESOS		699	133.817,08
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	31.755,12
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	42.393,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	12.861,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		729	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		731	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		733	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		735	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. M[illegible] EDIFICIOS		737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		739	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	743	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		773	-
OTROS COSTOS		775	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	61.287,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	25.163,21
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		753	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		755	10.206,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		757	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		759	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		763	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	-
COMISIONES EN VENTAS		771	5.764,79
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		773	1.510,53
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		775	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		777	222,36
SUMINISTROS Y MATERIALES		779	488,32
GASTOS DE GESTIÓN		781	-
GASTOS DE VIAJE		783	270,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		785	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		787	472,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		789	519,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		791	342,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		793	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		795	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		797	244,25
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		799	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	801	-
	AL EXTERIOR	803	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		805	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		807	19.224,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		809	64.428,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		811	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		813	6.384,45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		819	6.384,45
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	132.100,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	1.716,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	795	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	897	1.716,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 795	895	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	257,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	205,44
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.(604 X 15%))	810	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-666 X 15%)	811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		817	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-809-810-811-813-815	819	1.664,77
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-809-810-811-812-813-815	819	-
UTILIDAD A SER GRAVADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	817	1.664,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	899	416,19
(-) ANTICIPO PAGADO		910	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		911	526,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		913	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		915	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 ≤ 0	919	110,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	921	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 899) - 820	923	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	-
INTERÉS POR MORA		905	-
MULTAS		907	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101 Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE CEDEÑO C. — NOMBRE: JESSICA ROMERO M.

199 C.I. 0960303843 — 198 RUC 0912269634001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 901

MEDIANTE COMPENSACIONES 902

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 903

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº		916 Recol. Nº		918 Recol. Nº	
909 USD	911 USD	913 USD		917 USD		919 USD	
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO 923	924	MES 925	DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29-10-04

18 ABR 2005

02-V2 Ventanilla 02-V2