Servicio de Rentas Internas) 0	028614
FORMULATIO 101 IMPORTANT RESOLUTIONES			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL	O DENC	MINACION ENSOCOR	2001 - F S. A.		EXPEDIENTE 728639!
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	ION	·	ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	DOS	•
310 ACTIVO CORRIENTE		4.911.27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	147.335,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 316		EXPORTACIONES	60A	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	11.919,52	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	2.000.00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	H N	2.743,63	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		197.836,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329	10.986.44	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.01	10.700,44	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		143.882,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN RCADERIAS EN TRANSITO	33		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.986.44
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTO CONTRIBUTES	200	***	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	—
TO TIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	389	33.493,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	111	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS Y SALARIOS	710	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	246	4.500,00 2.175.82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	72	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	243	135,42	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	6.540,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.229,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		4.470,79 8.548,26
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDIMINIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS APERSONAS NATURALES		
TC CTIVO FIJO 370 TIVO DIFERIDO			HONOR A EXTRANSEDOS FOR SERVICOS OCASIONALES COMBUSTIBLES REGISTO DE	734	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971		ARRENDAMIENTO TERCASOCIEU ALIES	735	
GALLON EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TOPROAD DE SOCIEDADES	101	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	577 578		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
ALANGO PLACO OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS	74	5.064,26
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	32.0		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23.313,24
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.724,32
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	793 784	563,87
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	/.m m 7/. 70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 750	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	40.034,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	758 759	5.321,97 1.236,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	7.143,76	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	760 761	2.353,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	762 763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE	764 765	853,44
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	63,16	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	675,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 768	437,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1 59N 7N	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES)	769 770	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	9.917,74	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
CLENTAS Y DOCLAMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEDORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CELIGACIONES CON LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447	19.581.50	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	10 128 45
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	37.130,10
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES	451	525,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	480	20.106,50	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		193.339,54
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	m		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		***
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		4.496,91
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	674,09
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	30.024.24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	806	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	5.300,01	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RESERVA DE CAPITAL	500	13,13	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		3.822,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	9.6	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517	4.496.91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2000 T. S. C.	3.622.82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 590		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		955,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		40.034.29	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		933,03
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		22,68
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Sataras -		He files	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:	FII	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	ser	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	` ````````````````````````````````````	10565225001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA		22,68
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906	25,66	MULTAS		0,94 2,04
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE N/C No.		.5.24	914 N/C No. 916 Resol. No.	DALESSA:	NSACIONES Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. USD		USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD USD AÑO 1933	919 4FS 994	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION