SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**No.** 50 0091297

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | 14 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991325476001 | ENSOCORP S.A. | 72863 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 2,000.00 |
| CAJA, BANCOS | | 67,836.37 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 3,500.00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | RESERVA LEGAL | | 4,181.55 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 114,220.00 | RESERVA DE CAPITAL | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 9,026.43 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 11,727.25 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | 8,657.64 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 16,981.32 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 38,390.12 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 698 | | 206,472.06 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 2,120.30 | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 863,159.50 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 2,604.47 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 200,860.74 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | |
| TERRENOS | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| EDIFICIOS | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | |
| INSTALACIONES | | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | 865,763.97 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 7,873.57 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1,043.87 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 2,694.31 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 613,409.15 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 2,120.30 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 4,956.54 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 5,611.34 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | 5,611.34 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 26,293.73 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | | 5,383.76 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004) | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 5,432.13 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 1,810.37 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 3,244.56 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 13,467.07 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 2,163.57 |
| OTRAS | | | COMBUSTIBLES | | 3,327.95 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | LUBRICANTES | | |
| OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos) | | 2,509.26 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | 206,472.06 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 3,356.16 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | | 5,161.87 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, socios(adores y clientes) | | |
| LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | 424.16 |
| DEL EXTERIOR | | 148,978.21 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| LOCALES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| DEL EXTERIOR | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| LOCALES | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 1,350.84 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 10,976.00 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CON EL IESS | | 526.96 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| CON EMPLEADOS | | 3,605.00 | INTERESES LOCALES | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 3,995.50 | AL EXTERIOR | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | INTERESES LOCALES | | |
| PROVISIONES | | | AL EXTERIOR | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | LOCALES (INFORMATIVO) | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 168,081.96 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| LOCALES | | | BANCOS LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | | BANCOS DEL EXTERIOR | | 144,038.53 |
| LOCALES | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | |
| DEL EXTERIOR | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| LOCALES | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | | |
| DEL EXTERIOR | | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 835,126.60 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 26,837.37 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 3,995.50 |
| PROVISIONES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | EN EL PAÍS | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%) | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15% | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 22,641.77 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 485 | | 168,081.96 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (806 * 15%) + (817 * 25%) | | 22,641.77 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 5,860.44 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 8,857.64 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | | 2,997.20 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | |

**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.I.)**

ENSOCORP S.A.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CLAUDIA PALACIOS

C.I. No. 091736488?

NOMBRE: MARIO MEJIA

RUC No. 0915293211001

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si 801 * 818) - 820 - 822

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO (Cheque certificado, efectivo u otras formas de pago) 890 - 901

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 890 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 169.81

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. ) REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Retenc. No. | USD | Retenc. No. | USD |
|---|---|---|---|
| | | | |

AÑO MES DÍA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 22 MAY 2007 Roddy Cosstante L. GUAYAQUIL

Balances Recibidos 04 MAY 2007 Claudia Alejandra Carrera Suárez Lcdo. Contabilidad y Auditoría

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990186436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-091-002219-4 4169.81 2007.03.04 Easy Impresiones S.A. Copyright 10.50