

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991405585001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ENRIQUETA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 78.093  
 102 AÑO: 2005  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 105 N° Empleados bajo nómina: -

ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	90,55	20,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	7,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	45,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	70,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	332,17	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	-
CADERIA EN TRÁNSITO	330	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>422,72</b>	<b>123,70</b>
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	-
EDIFICIOS	342	-	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	-
INSTALACIONES	344	-	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-
OTROS	383	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	-
OTRAS	388	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>369</b>	<b>422,72</b>
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	411	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	415	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			
LOCALES	418	83,55	-
DEL EXTERIOR	421	-	-
OBLIGACIONES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9,47	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	-
CON EL IESS	427	-	-
CON EMPLEADOS	428	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	-
PROVISIONES	431	-	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>93,02</b>	<b>-</b>
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 Y COMPANIAS RELACIONADAS			
LOCALES	449	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-
PROVISIONES	459	-	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>489</b>	<b>10,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
906	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 923				MES: 923			
DÍA: 923				DÍA: 923			