

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17191141089770001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENTERPOINT S.A.

203 EXPEDIENTE 86974

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012-013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	116,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	6.429,03	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	6,30	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	5.758,13	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	31,92	
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	---	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	---	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	2.405,06		DE OTRAS LOCALES	610	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---		DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	117,20	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	6.021,97	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	=	76.379,96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	10.847,04	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		142,86	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---					

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	17.066,74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	42.098,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	35.089,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.453,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	6.275,73	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	6.440,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	14.455,36	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	729,00
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	812,39
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	3.550,36
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	368	=	31.363,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	250,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	8.659,21	COMBUSTIBLES	729	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIA	733	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	8.659,21	TRANSPORTE	735	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	---				

**OPERADOR 1 QUITO**  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
15 ABR. 2010

PROVISIONES	737	+	17.058,55	PROVISIONES	737	+	17.058,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	+	4.768,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	+	4.768,49
COMISIONES	749	+	2,50	COMISIONES	749	+	2,50
INTERESES BANCARIOS	751	+	---	INTERESES BANCARIOS	751	+	---
RELACIONADOS LOCAL	757	+	---	RELACIONADOS LOCAL	757	+	---
DEL EXTERIOR	759	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---
NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	---
DEL EXTERIOR	763	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	+	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	+	---
NO RELACIONADAS	767	+	---	NO RELACIONADAS	767	+	---
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	5.153,67	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	5.153,67
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	213,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	213,55
			159,21				159,21

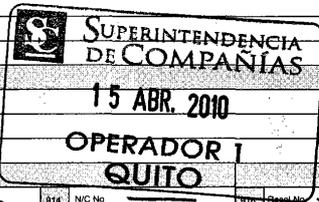
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		LOCALES	415	+	8.812,17	GASTOS DE VIAJE	777	+	580,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	41,06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	2.077,05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	942,77
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	19.082,03
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	48,18
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	260,97	TOTAL COSTOS	787	=	58.879,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	140,84	TOTAL GASTOS	788	=	16.562,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	75.441,03
CRÉDITO A MUTUO			428	+	2.989,60				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	1.655,73	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---
PROVISIONES			426	+	650,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	19.446,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		142,86

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	938,93
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	140,84
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	3.826,47	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	245,77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---
		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			458	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	1.043,86
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		838	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	3.826,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	30.004,31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	1.043,86
OTROS PASIVOS			468	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	260,97
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+468	488	=	53.277,52	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	---

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		882	(-)	2.924,32
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO			501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS		883	(-)	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		884	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		885	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	819,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		889	(-)	---
OTRAS RESERVAS			509	+	8.512,33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	889	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	535,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=	2.663,35
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	220,20					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	537,12	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		876	=	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		888		---
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	20.183,67					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+596	598	=	73.461,19					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	997	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	999	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	---		899-997					
INTERÉS POR MORA	903	+	---							
MULTA	904	+	---							
TOTAL PAGADO	999	=	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol. No.	---					
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAM MERINO  
 FRMA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA TAPIA

NOMBRE: MIRIAM MERINO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704147543  
 NOMBRE: GABRIELA TAPIA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711236081001