SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0932

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

No. 70 0002342

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empleados bajo nómina	30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1704190001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ENGOMA ADHESIVOS CIA.LTDA.
203 EXPEDIENTE	89959

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	55.550,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	232.618,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	216.078,31	RESERVA LEGAL	504	200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	10.149,89	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.105,43	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.015,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores, Impuestos y Reservas)	510	9.250,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	83.722,01	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	250.293,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	86.117,60	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 199 + 399	599	259.484,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	979.597,15
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	33.416,77	EXPORTACIONES NETAS	603	152.042,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	480.821,25	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	-
TERRENOS	341	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EDIFICIOS	342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	13.312,50
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
MUEBLES Y ENSERES	345	21.889,08	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1145.953,97
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	554.589,23	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	29.865,45	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	10.279,89	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	202.857,71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	210.115,18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	413.786,05	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	375.765,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	89.222,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACTIVO DIFERIDO			SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	220.510,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Declaraciones año 2004)	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	35.564,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	84.389,49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	9.250,92
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
PRODUCTOS EN ARRENDAMIENTO MERCANTIL — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
PRODUCTOS EN ARRENDAMIENTO MERCANTIL — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.676,55
PRODUCTOS EN ARRENDAMIENTO MERCANTIL — OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	COMISIONES SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	COMBUSTIBLES	737	13.168,92
OTROS ACTIVOS	387	-	LUBRICANTES	738	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	894.527,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos)	741	6.814,77
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIA PRIMA	742	106.916,62
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	38.193,87
PROVEEDORES — LOCALES	411	135.289,67	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	337.230,05	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	12.402,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO SOCIOS — LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.241,45
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO SOCIOS — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CONSOCIADOS, UTILIDADES POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	ARRIENDO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CONSOCIADOS, UTILIDADES POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.911,07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CONSOCIADOS, UTILIDADES POR PAGAR — CON EL IESS	419	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2.160,75
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CONSOCIADOS, UTILIDADES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	420	46.889,60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CONSOCIADOS, UTILIDADES POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CON PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	PROVISIONES Y ANTICIPOS PARA GASTOS — LOCALES	754	41.227,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	PROVISIONES Y ANTICIPOS PARA GASTOS — AL EXTERIOR	755	-
PROVISIONES	423	10.752,78	PROVISIONES Y ANTICIPOS PARA GASTOS — LOCALES	756	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	PROVISIONES Y ANTICIPOS PARA GASTOS — AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	529.003,23	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
PROVEEDORES — LOCALES	441	98.823,38	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO SOCIOS — LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO SOCIOS — DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1129.432,13
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15.621,82
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.343,27
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	98.823,38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	2.332,00
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 + 595)	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (596-597, ó 598)	809	-
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	819	15.110,55
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	628.731,61	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	819	-
PATRIMONIO NETO			(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 * 0.4 - 820	821	16.110,55
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	232.618,00	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (821 * 15%) + (821 * 25%)	822	4.027,63
RESERVA LEGAL	504	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	823	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.015,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	4.870,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores, Impuestos y Reservas)	510	9.250,91	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	250.293,87	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	259.484,78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823-824-825-826-827<0	828	743,15
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822-823-824-825-826-827>0	829	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 828	830	-
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO FELAVI	851	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 830	852	-
			INTERESES POR MORA	853	-
			MULTAS	854	-
			TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	859	-

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 2004-037 de la L.R.T.E.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	MARCELO PEREZ ANDA
NOMBRE	MARCO V. LANDETA
901 C.I. No.	1707516016-0
902 CARNE No.	17087809911001
903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
904 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No.	-	907 NC No.	-	908 NC No.	-	909 NC No.	-
910 USD	-	911 USD	-	912 USD	-	913 USD	-
914 CAMPO 2 Y 8 DEL LEYTRA		915 REGISTRO OFICIAL Nº		916		917	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-	921 Resol. No.	-
922 USD	-	923 USD	-	924 USD	-	925 USD	-
926 AÑO	927			928 MES	929	930 DIA	931

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2466-999 AL 2466-999 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06