SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0125624

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791761413001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENALAR S. A. — 203 EXPEDIENTE 90193

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			
210 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	211	290,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	216	86.796,60
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	619,82
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	3.640,20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	1.291,71
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	21.426,26
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	230	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	233	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	235	63.932,13
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		239	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		239	190.176,78
240 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		241	10.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		243	142.012,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		245	92.311,79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		247	1.414,72
VEHÍCULOS		249	12.958,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		251	935.226,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		253	461.122,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		255	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		259	793.657,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		261	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		263	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		269	—
TOTAL ACTIVO FIJO		269	—
[illegible]TIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		271	10.676,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		273	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		275	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		277	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		279	4.804,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		279	5.871,75
280 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	281	—
	OTROS	283	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		285	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	287	—
	OTRAS	289	487,50
GASTOS ANTICIPADOS		291	661,09
OTROS ACTIVOS		293	562,93
TOTAL OTROS ACTIVOS		297	1.712,02
TOTAL DEL ACTIVO	239 + 269 + 279 + 297	299	991.278,93
ACTIVOS CONTINGENTES		295	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	74.276,72
	DEL EXTERIOR	413	301.257,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	76.124,61
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10.764,06
	CON EL IESS	425	25.949,86
	CON EMPLEADOS	427	19.120,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	32.588,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	539.500,66
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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	428.113,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	428.113,76
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	967.614,42
PASIVOS CONTINGENTES		495	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	11.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	744.346,09
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	278.612,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	519	353.474,53
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	123.759,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	991.378,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 2B)

FIRMA DEL PRESIDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Cabello — NOMBRE: Rosario Abad S.

199 C.I. No. 1700761142 — 199 RUC No. 1791912621001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	328,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	697	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	122.425,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	206.127,84
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	REINTEGROS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	176,00
TOTAL INGRESOS		609	328.739,71
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	16.635,[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	119.426,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	21.426,26
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	110.616,1[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	63.843,84
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	408,11
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE PREPARACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	206.203,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	3.594,60
ISSEFOS Y REMISIONES DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (salvo y cualquier)		727	1.196,56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	27.746,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	52.290,50
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	62[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	3.042,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	12.479,14
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	584.174,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	27.977,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	10.164,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	873,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	18.082,29
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	3.047,26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.974,23
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	92,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.014,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	2.92[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1.0[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	6.672,17
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	24.231,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	99.028,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	681.996,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	353.474,53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	353.474,53
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	6.672,17
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-815	815	346.802,36
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 = 19% + 817 x 25%	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.291,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	1.291,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 = 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	328,46
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	328,46

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921				NOMINATIVO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922	AÑO 923	924	AÑO 925	926	AÑO 927		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0331 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

SUPERINTENDENCIA DE CIA[illegible]
DIV. SISTEMA INFORMATICA
04 MAYO 2004
Ivette Jiménez

HP 34 13003403 161 PB IP BP-UR 1791761413001 125624 $ 328.46 $ 328.46 USD
2004-05-04 11:56:02 C CONSEC. 100340059814 4 NO. 100340059814