IMPRESO POR OFFSETEC S.A.99440 N°L.7 2005/02/22 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 400004608

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	0992168420001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ENTALPIA S. A.
203 EXPEDIENTE	104668		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	1.682,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		105.192,67	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.734,60	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.802,07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		11.680,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		3.232,39	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		22.142,79	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		25.816,70	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		186.816,52	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES		745,71	
MAQUINARIA Y EQUIPO		34.091,27	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8.695,49	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		26.114,18	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		15.314,94	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		54.331,71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 370 +387		241.148,23	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		94.714,94	
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.425,49	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.529,11	
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS		8.851,05	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.197,02	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO		81.017,16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		193.734,77	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		193.734,77	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		33.026,14	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		13.587,32	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		47.413,46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		241.148,23	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		374.958,07	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS POR REEMBOLSO			
TOTAL INGRESOS		374.958,07	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		234.382,13	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		22.142,79	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		15.761,33	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		14.555,09	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		90.375,80	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.124,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES		72,60	
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		680,72	
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.445,60	
TRANSPORTE			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
GASTOS DE VIAJE		716,18	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.360,44	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.766,43	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.498,72	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		1.303,02	
AL EXTERIOR			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES		543,19	
DEL EXTERIOR			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PÉRDIDAS EN CARTERA			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		353.644,62	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		21.313,45	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.197,02	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 658)			
EN EL PAÍS			
EN EL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		18.116,43	
= 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 (816 * 15%) + (817 * 25%)		4.529,11	
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.232,39	
(-) 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			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		1.296,72	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 822			
900 VALORES A PAGAR POR LA SOCIEDAD			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		1.296,72	
INTERESES POR MORA		81,30	
MULTAS		311,21	
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903 + 904		1.689,23	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAIME SAMUDIO B.

NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

C.I. No. 1720154952 — R.U.C. No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.689,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 26 MAR 2009 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

IB 10:14:36 03/14/2007 BS 1 sbarzalm
OM 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-046-0004666-9
US$1.689,23 RANCO BOLIVARIANO