DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y SUCURSALES
PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0002781

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2 0 0 5	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
103 No. Empleados bajo nómina	---		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 9 2 1 6 8 4 2 0 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ENTALPIA S. A.
203 EXPEDIENTE	104668		

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.384,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.850,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.734,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.704,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.277,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.106,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	16.750,26
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	43.339,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	745,71
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	11.467,59
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.549,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	118,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	14.635,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	14.635,59
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	360	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	---
OTROS	366	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	---
OTRAS	369	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	---
OTROS ACTIVOS	371	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	---
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 358 + 379 +387	374	57.974,80
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	854,26
DEL EXTERIOR	376	---
LOCALES	377	---
DEL EXTERIOR	378	---
LOCALES	379	---
DEL EXTERIOR	380	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	3.816,98
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1.251,66
CON EL IESS	383	---
CON EMPLEADOS	384	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	883,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	---
PROVISIONES	387	---
CRÉDITO A MUTUO	388	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	6.806,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	---
DEL EXTERIOR	391	---
LOCALES	392	---
DEL EXTERIOR	393	---
LOCALES	394	---
DEL EXTERIOR	395	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	---
PROVISIONES	400	---
CRÉDITO A MUTUO	401	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	---
TOTAL OTROS PASIVOS	407	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	---
TOTAL DEL PASIVO 450 + 470 + 479 + 489	409	6.806,37

590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	---
RESERVA LEGAL	413	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	---
RESERVA DE CAPITAL	415	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	46.613,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	3.754,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	51.168,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 599	422	57.974,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	86.257,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	86.257,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	22.142,79
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	16.750,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
BAJA DE INVENTARIOS	713	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	39.870,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.054,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---
COMBUSTIBLES	727	---
LUBRICANTES	728	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	713,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	954,16
TRANSPORTE	733	19.380,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	---
GASTOS DE VIAJE	735	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	4.529,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	7.631,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	---
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744	254,39
AL EXTERIOR	745	---
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: LOCALES	746	---
AL EXTERIOR	747	---
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: LOCALES (informativo)	748	---
AL EXTERIOR (informativo)	749	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	750	586,37
DEL EXTERIOR	751	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	80.247,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.890,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	883,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAÍS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	814	5.006,63
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	---
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.251,66
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.106,99
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	824	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-(-)	825	144,67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (si opción de reducción conforme la ley) OPCIÓN A: (50%*RC)-RET OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,2%*Ct)+(0,4%*AT)+(0,4%*N)-RET	826	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PRIMERA CUOTA ANTICIPO	827	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	828	144,67
INTERÉS POR MORA	829	11,48
MULTA	830	34,72
TOTAL A PAGAR 828 + 829 + 830	831	190,87
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO (INCLUYE OTRAS FORMAS DE PAGO)	832	190,87
MEDIANTE COMPENSACIÓN	833	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	---

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO SANCHEZ BAQUERO — C.I. No. 1 7 1 2 2 6 2 6 6 5

NOMBRE: ROBERTO ESTRADA JAMA — RUC No. 1 7 0 1 2 2 1 3 0 4 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	NC No.	836	NC No.	837	NC No.	838	NC No.	839	Reet. No.
840	USD	841	USD	842	USD	843	USD	844	USD
(CAMPO 812 Y 826) LEY No.		845		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

846	NC No.	847	Reet. No.	848	Reet. No.				
849	USD	850	USD	851	USD				
852	AÑO	853	MES	854	DÍA				

CC 189 23-06-04 03/06/2004 2 1 avelezv
ON 3328 PAGO IMPUESTOS R.D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-011565-6
US$190.87 BANCO BOLIVARIANO

TABIO S.A. TELF.: 2613.030 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 08 MAR 2005 — Roddy Constante L.