SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FINANCIERA DE SOCIEDADES

No. 0002785

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- | No. Empleados bajo nómina: ---

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENTALPIA S.A. | EXPEDIENTE: 104668

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992168420001

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 806)		----
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		685,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.945,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.734,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16.611,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		10.277,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		116,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		16.750,26
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45.650,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS		----
OBRAS EN PROCESO		----
INSTALACIONES		----
MUEBLES Y ENSERES		745,71
MAQUINARIA Y EQUIPO		11.467,59
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.540,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.186,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12.567,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		12.567,56
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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		----
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397		58.218,51
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		348,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		----
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		----
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		----
PROVEEDORES — LOCALES		----
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		5.068,59
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		159,24
OBLIGACIONES — CON EL IESS		----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		----
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		995,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		----
PROVISIONES		----
CRÉDITO A MUTUO		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.572,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES		----
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		----
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES		----
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		----
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES		----
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		----
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		----
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----
PROVISIONES		----
CRÉDITO 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 430 + 460 + 470 + 493		6.572,37

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		50.368,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		477,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		----
TOTAL PATRIMONIO NETO		51.646,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		58.218,51
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		14.469,05
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 (informativo)		----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		14.469,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.750,26
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.750,26
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		----
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		4.440,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		201,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIÓN A SOCIEDADES		----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
LUBRICANTES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		624,22
SUMINISTROS Y MATERIALES		324,50
TRANSPORTE		2.830,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.251,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.068,03
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		----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		124,86
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		----
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES		----
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR		----
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES (informativo)		----
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR (informativo)		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS — LOCALES		1.854,58
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		----
PÉRDIDAS EN CARTERA		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS		13.719,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		749,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		112,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		----
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES — EN EL PAÍS		----
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES — EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)		----
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609) * 15%		----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		----
= UTILIDAD GRAVABLE 391-900-902-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913-0		636,95
= PÉRDIDA 391-900-902-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913-0		----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916		----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)		159,24
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		116,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-919-920-921-922-923=0		----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923>0		43,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,4%*PT)+(0,2%*Ta))+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET		----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (918+919+920+921+922+923+901)		43,24
INTERESES POR MORA		4,72
MULTAS		14,27
TOTAL PAGADO		62,23
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		62,23
MEDIANTE COMPENSACIÓN		----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		----

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 2004-023 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: GUILLERMO SAMANIEGO BARBERO — C.I. No. 0992246692

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JARA — RUC No. 1201221904001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 MAR 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. ---- | N/C No. ---- | N/C No. ---- | USD ---- | USD ---- | USD ---- | (CAMPO 812 Y 923) LEY No. ---- | REGISTRO OFICIAL No. ----

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ---- | Recol. No. ---- | Recol. No. ---- | USD ---- | USD ---- | USD ---- | AÑO ---- MES ---- DÍA ----

TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMBIO DE DIVISAS 07/03/2007 1 quelezv
ON 3328 PAGO IMPUESTOS R:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-011562-3
US$62.23 BANCO BOLIVARIANO