

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992215313001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELENEL S.A.	203 EXPEDIENTE: 105532
------------------------	--	------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	456,49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	140,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	608,49		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341	1.499,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	EDIFICIOS	342	19.628,36	EXPORTACIONES NETAS	603
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	346	-	OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.305,88		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.822,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	18.822,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	723
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	OTROS	383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
	OTRAS	389	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
	OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
	TOTAL DEL ACTIVO	399	19.430,49	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
				COMBUSTIBLES	737
				LUBRICANTES	738
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742
				TRANSPORTE	743
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
				GASTOS DE VIAJE	745
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
				LOCALES	754
				AL EXTERIOR	755
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
				LOCALES	756
				AL EXTERIOR	757
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
				LOCALES	758
				AL EXTERIOR	759
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
				OTROS GASTOS	761
				LOCALES	761
				DEL EXTERIOR	762
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
				PÉRDIDAS EN CARTERA	765
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799



370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	699 - 799 > 0	801
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	699 - 799 < 0	802
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
ACTIVOS LARGO PLAZO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	EN EL PAIS	806
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	EN EL EXTERIOR	807
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
	OTROS	383	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	385	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	OTRAS	389	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
	OTROS ACTIVOS	394	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0	814
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0	815
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	UTILIDAD CAMPO 814	816
	TOTAL DEL PASIVO	399	18.593,14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LEONIDAS MANCILLA NOMBRE: CINIHA ESCOBAR

198 C.I. No. 0906290689 199 RUC No. 0910511328001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) N/C No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBO DEL PACIENTE 10/ABR/2006 NÚ: 001-007-091/099

30-005-002945-0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS