IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 M1 // 2005/03/10 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100007580

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 8170104 DGER-0719

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 103 No. Empleados bajo nómina —

113745

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992225760001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENGITEL S.A. | 203 EXPEDIENTE 113745

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 200,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | — |
| EDIFICIOS | 331 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 351 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 354 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | — |
| OTROS ACTIVOS | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 358 | 200,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 359 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 360 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 361 | — |
| DOCUMENTOS DE EMISIÓN — LOCALES | 362 | — |
| DOCUMENTOS DE EMISIÓN — DEL EXTERIOR | 363 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 364 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 365 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 366 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — CON EL IESS | 367 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS | 368 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 373 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 374 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 375 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 376 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 377 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 378 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | — |
| OTROS PASIVOS | 390 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 392 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 393 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | — |
| RESERVA LEGAL | 397 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | 403 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 488+505 | 406 | 200,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 630 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 631 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | — |
| OTROS COSTOS | 647 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | — |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 666 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | — |
| PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES | 674 | — |
| PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR | 675 | — |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 676 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780 | 682 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 739 > 0 | 683 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 739 < 0 | 684 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 685 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 686 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 688 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 689 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 690 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 691 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 5%) | 692 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-688 x 10%) | 693 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 694 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 695 | — |
| (+) OTRAS DEDUCCIONES | 696 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 685-686-688-689+690-691-692-693-694-695+696 | 697 | — |
| = **PÉRDIDA** 686-685-690-691+688-689-693-694-696 | 698 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 699 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-699 | 700 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (697 * 15%) + (697 * 25%) | 701 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 702 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 703 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 704 | — |
| (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 705 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0 | 706 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0 | 707 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (618 - 620) | 708 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 709 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 619 - 201 | 710 | — |
| INTERESES POR MORA | 711 | — |
| MULTAS | 712 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704 | 713 | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE KETTY PAOLA O'BRIEN | NOMBRE ING. LAURA GOMEZ

714 C.I. No. 0917148370 | 715 RUC No. 1802833296001

716 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

717 MEDIANTE COMPENSACIONES —

718 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 719 N/C No. — | 720 N/C No. — | 721 N/C No. — | 722 USD — | 723 USD — | 724 USD —

(CAMPO 812 V 821) LEY No. — | 725 REGISTRO OFICIAL No. — | 726 AÑO — | 727 MES — | 728 DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 729 Resol. No. — | 730 Resol. No. — | 731 USD — | 732 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 20/03/2004.

205 15:34:45 04/29/2005 0 I 998/2070
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-1118040-6
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO