IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 47738 M1.1 2005/03/10 F

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. SC-ICI-009-DSC-014

No. 100006982

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---- | No. Empleados bajo nómina ----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992436565001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENDISER S.A. | EXPEDIENTE 121547

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		----
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		----
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS		----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		----
CLIENTES NO RELACIONADOS		----
OTROS		----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----
SOCIEDADES RELACIONADAS		----
OTRAS		----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		----
OTROS ACTIVOS		600.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		600.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
DEL EXTERIOR		----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		----
CON EL IESS		----
CON EMPLEADOS		----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		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		----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		----
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		800.00

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: NORA MORETTA TOBAR — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

C.I. No. 0909612723 — RUC No. 1201221304001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES NETAS		----
DIVIDENDOS PERIÓDICOS		----
OTRAS RENTAS EXENTAS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
OTRAS RENTAS		----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		----
TOTAL INGRESOS		----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
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		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., E EDIF. (primas y cesiones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
OTROS COSTOS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
GASTOS DE GESTIÓN		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
LOCALES		----
AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		----
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		----
EN EL PAÍS		----
EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
DIVIDENDOS PERIÓDICOS NO EXENTOS (0% x 15%)		----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 x 15%)		----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		----
= PÉRDIDA 802-804-806-808-809-810-811-812-813-814		----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		----
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 * 10%) - 820		----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		----
INTERESES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
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 29/03/2004.

107 10:46:09 02/21/2006 0 1 dvar903m
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-045880-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO