SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0020087

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790710165001	SESFPA SERVICIO INTEGRAL DE SALUD PREHUMANA CIA.	3-16866

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	41,89	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.337,23	
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	61,47	
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.273,45	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	—	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	167,41	
CORRIENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	2.206,69	
CORRIENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
CORRIENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	
CORRIENTE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—	
CORRIENTE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	
CORRIENTE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	5.904,20	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	—	
EDIFICIOS	353	—	
OBRAS EN PROCESO	355	—	
INSTALACIONES	357	—	
MUEBLES Y ENSERES	359	3.458,60	
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	5.959,63	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	6.616,63	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	2.801,62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 386	390	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	366,30	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	164,43	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	202,17	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	8.469,27	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	743,41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	3.712,65	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6,84	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.462,95	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	493	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	499	4.462,95	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	24,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	126,16	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	12.374,85	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	633,43	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.251,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	491,26	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.446,94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	8.909,89	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	12.720,65	
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	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	12.720,65	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	795,05	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.247,51	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	5.027,23	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	2.206,69	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—	
BAJA DE INVENTARIOS	735	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	128,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	710,38	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	—	
PROPAGACIÓN Y PUBLICIDAD	761	140,00	
COMBUSTIBLES	763	—	
LUBRICANTES	765	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	83,43	
TRANSPORTE	775	1.632,78	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	—	
GASTOS DE VIAJE	779	175,66	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	1.224,16	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	1.543,24	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	752,60	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	—	
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	18,33	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	17,33	
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	797	99,34	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	799	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	801	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	803	—	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	805	—	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	807	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	809	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	811	—	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	813	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	815	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	819	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	12.202,30	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	517,75	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	25,29	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813>0	814	491,26	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813<0	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	491,26	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	122,77	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	107,41	
(-) 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	15,36	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	15,36	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	15,36	

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

NOMBRE: CARLOS ORTONEZ

NOMBRE: ENERS S.A. PUNA

198 C.I. No. 1705144262.001	199 RUC No. 1791415964001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	15,36	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —			
909 USD —	911 USD —	913 USD —			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 — — —	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. —	Resol. No. —		
915 USD —	916 USD —		
922 — — —	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUPERVISIÓN INFORMÁTICA
17 ABR. 2006
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004