SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0156564

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791398297001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENERGY PLAM CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 54084-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	19.281,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44.404,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.287,81
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.416,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	29.209,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.570,43
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	244.164,48
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	58.302,85
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.444,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	410.525,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	5.199,98
EQUIPO DE COMPUTACION	330	6.047,18
VEHICULOS	331	17.900,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	7.694,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	21.452,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	21.452,75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAST. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	120,29
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	2.291,65
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	80,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	2.331,48
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	200,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	200,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	354	434.509,64
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	356	21.164,86
DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	[illegible]
CON EL IESS	363	41,54
CON EMPLEADOS	364	1.182,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	194.207,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	220.864,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	60.125,05
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	372	84.743,41
DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	144.868,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	49.865,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	49.865,32
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	415.598,01
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	537,67
RESERVA DE CAPITAL	392	14.069,54
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	3.504,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	18.911,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+498	399	434.509,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LORENZO PONCE — C.I. No. 170272937-0

NOMBRE: MARIA ISABEL MAYA — RUC No. 1703267658001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

403 N/C No.	404 N/C No.	405 N/C No.	406 N/C No.
407 USD	408 USD	409 USD	410 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 411 — REGISTRO OFICIAL No. 412

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	676.079,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.413,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	720,54
TOTAL INGRESOS	608	682.212,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	96.128,94
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	710.535,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	448.987,36
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	244.164,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE (MV, MAQUIN., EQUIP., Y SEM. (primas y sesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	39.520,02
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	12.992,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	563.999,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	11.179,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	4.440,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	10.564,89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	20.000,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	518,81
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	652	1.305,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	7.585,70
GASTOS DE VIAJE	655	11.958,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	6.232,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	2.280,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	6,01
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	665	17.063,28
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	13.721,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	113.875,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	214,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	214,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	678.089,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	4.122,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	4.122,85
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	618,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	—
EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) PROVISIONES TRABAJADORES EXTERIOR — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05+06+07+08-09-10-11-12-13-14)	689	3.504,42
= PERDIDA (01-02-03-04-05+06+07+08-09-10-11-12-13-14)	690	—
APLICAR CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	3.504,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	693	876,11
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	7.570,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	6.694,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	701	—
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

413 Resol. No.	414 Resol. No.	415 Resol. No.	416 Resol. No.
417 USD	418 USD	419 USD	420 USD

AÑO 421 — 422

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 FEB. 2004 Ivette Jiménez

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SIMILARES SUCURSAL GUAYAQUIL 25 FEB. 2004 DECLARACIONES EN CERO OTRO

SRI ADHESIVO 890010240661 CAJERO CLANDRADE IMPUESTO 1004 PAQUETE 1000262
FECHA RECAUDACION 25/02/2004 RUC. 1791398297001 PERIODO 00/2003 ORDEN 53
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES / RAZON SOCIAL ENERGY PLAM CIA. LTDA.