[illegible] No. 30-0054423

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791398297001	ENERGY PLAN CIA. LTDA	54884-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	32.408,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS	313	67.770,49	RESERVA LEGAL	504	3.428,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.945,51	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	14.069,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	18.178,79	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	38.265,05	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	17.512,83	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.685,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	58.919,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	73.217,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508	513	610.164,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	329.321,84			—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	68.795,87	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	927,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.275.594,78
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	12.460,30
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	400,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	579.321,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	2.203,65
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	1.290.210,73
MUEBLES Y ENSERES	345	2.527,98	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	14.716,04	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	248.217,48
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.090,79	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	153.792,85
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	17.900,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	889.391,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	2.962,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	329.321,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	15.381,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	30.815,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	30.815,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	24.073,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	130,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	3.169,13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	10.811,01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	98,48	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	58.345,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	27,81	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	46226,76
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	8.700,00
OTROS	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	382	—	COMBUSTIBLES	737	3.064,29
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	384	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	5.098,04
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 387	387	610.164,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.398,84
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	13.110,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	6.881,73
LOCALES	411	62.796,54	GASTOS DE VIAJE	745	27.227,37
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.521,62
LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.350,29
LOCALES	415	16.133,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.953,02
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	13.501,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	11.947,45	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	677,70
CON EL IESS	419	1.472,34	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	—	LOCALES	754	461,64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	12.310,18	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	LOCALES	756	20.623,29
PROVISIONES	423	941,45	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	55.746,61	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	174.849,34	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	441	—	LOCALES	761	2.446,97
DEL EXTERIOR	442	76.702,00	DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	445	260.514,23	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.208.142,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	82.067,84
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12.310,18
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	24.881,60	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	362.097,83	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill 7 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813=0	814	69.757,66
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 489	484	536.947,17	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	54.919,71
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	14.837,95
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.947,45
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	20.198,59
			(-) 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	824	8.251,14
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 819 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	828	—
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	—

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LORENZO PONCE

NOMBRE: MARIA ISABEL MAYA

C.I. No. 170373237-0 RUC No. 1703767656001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 610 Y 620) LEY No. — REGISTRO CENSAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA —

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA DEL PROTOCOLO 17/ABR/2006 RU: [illegible]

30 - 002 - 2006 - 1

Valor:$.0.00## [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA

18 ABR. 2006

Patricio Viteri