I

DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRORRATEO DE GASTOS PERSONALES (NO - SOCIEDADES)

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991103813001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN E N E R S I S S. A. EXPEDIENTE 5896291

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.957,00
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	151,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	780,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
[illegible]TIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.888,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	16.000,94
EDIFICIOS	341	52.675,24
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	30.593,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	38.082,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO	352	38.082,42
[illegible] OTROS ACTIVOS		–
[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	354	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	359	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	360	5.684,00
[illegible] OTROS	361	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	362	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
[illegible] OTRAS	364	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365	–
OTROS ACTIVOS	366	2.634,68
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	8.318,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	368	50.289,30
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	370	–
[illegible] DEL EXTERIOR	371	–
[illegible] LOCALES	372	–
[illegible] DEL EXTERIOR	373	–
[illegible] LOCALES	374	–
[illegible] DEL EXTERIOR	375	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	216,00
[illegible] CON EL IESS	377	–
[illegible] CON EMPLEADOS	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	216,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	383	–
[illegible] DEL EXTERIOR	384	–
[illegible] LOCALES	385	–
[illegible] DEL EXTERIOR	386	–
[illegible] LOCALES	387	–
[illegible] DEL EXTERIOR	388	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	389	–
HIPOTECAS POR PAGAR	390	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	391	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392	–
OTRAS PROVISIONES	393	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	394	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	395	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	396	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	397	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	398	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	399	–
OTROS PASIVOS	400	–
TOTAL OTROS PASIVOS	401	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	402	216,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	403	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	404	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	405	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	406	–
RESERVA LEGAL	407	408,86
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	42.693,02
RESERVA DE CAPITAL	409	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	410	780,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	411	2.379,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	412	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	413	3.011,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	414	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	415	50.073,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 402 + 415	416	50.289,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.600,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS +	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	15.600,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	732	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	444,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.633,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
[illegible] Y COMISIONES: LOCALES	775	–
AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	8.506,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.585,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	11.585,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	4.014,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	786	4.014,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	787	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	789	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PÁIS	791	–
EN EL EXTERIOR	792	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	794	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	795	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	–
= UTILIDAD GRAVABLE 621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634	799	4.014,87
= PÉRDIDA 622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634	800	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-618	802	4.014,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (799 * 15%) + (802 * 25%)	803	1.003,72
(-) ANTICIPO PAGADO	804	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	780,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	808	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	809	223,72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	810	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	223,72
INTERÉS POR MORA	813	–
MULTAS	814	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	815	223,72

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE YELA KURE — NOMBRE: EVA AVILES

C.I. 0900302290 — RUC Nº 0905532396001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 223,72

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

816	N/C Nº –	817	N/C Nº –	818	N/C Nº –	819	N/C Nº –	820	Resol. Nº –		
821	USD –	822	USD –	823	USD –	824	USD –	825	USD –		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	–	–	–	–	REGISTRO OFICIAL Nº	826	–	–	–	–	827 AÑO –

DETALLE DE COMPENSACIONES

828	Resol. Nº –	829	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA 110331 2001 14171 $223.72 $223.72 USD
POLIBANCO S.A. 1001 [illegible] Ejecución: [illegible] 05/03/04
[illegible] 1001[illegible]