I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0013345

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991275520001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AENVI CEAR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 68110

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	40.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVI[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	40.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	800.00
EDIFICIOS	331	1.080.00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	738.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.142.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1.1[illegible].00
370 L[illegible]S ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	349	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
[illegible] OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
[illegible] OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 369 + 379 + 397	358	1.142.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	360	—
[illegible] DEL EXTERIOR	361	—
[illegible] LOCALES	362	—
[illegible] DEL EXTERIOR	363	—
[illegible] LOCALES	364	—
[illegible] DEL EXTERIOR	365	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	86.00
[illegible] CON EL IESS	367	—
[illegible] CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	86.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	373	—
[illegible] DEL EXTERIOR	374	—
[illegible] LOCALES	375	—
[illegible] DEL EXTERIOR	376	—
[illegible] LOCALES	377	—
[illegible] DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 469 + 479 + 489	392	8[illegible].00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	394	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	2.[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	23.13
RESERVA DE CAPITAL	399	1[illegible].17
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	78.10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1.136.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+505	406	1.142.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	600.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	50.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	650.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	718	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE A[illegible]	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS [illegible] SEGUROS DE INV. [illegible] (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
[illegible]	731	—
[illegible]	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	48.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[illegible] LOCALES	774	—
[illegible] AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4[illegible].00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4[illegible].00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	782	54[illegible].00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	104.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	785	104.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	—
[illegible] EN EL PAÍS	790	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	791	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
[illegible] TRABAJADORES [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	793	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 609 x 15%)	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	798	104.00
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	799	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	801	104.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	802	6.00
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	8.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	809	13.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801	811	8.00
INTERESES POR MORA	812	5.37
MULTAS	813	7.40
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	814	38.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: JOSE ALAN FOCH | NOMBRE: ALIX PATRICIA J.

C.I. No. 0921216629 | RUC No. 0911104[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	38.77
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 815 N/C No. — | 816 N/C No. — | 817 N/C No. — | 818 N/C No. — | 819 USD — | 820 USD — | 821 USD — | 822 USD — | REGISTRO OFICIAL No. —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 823 Recaud. No. — | 824 USD — | 825 Recaud. No. — | 826 USD — | AÑO — | 828 — | DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01791614DIGER-0777-A 29-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

922 10:54:59 03/22/2005 0 1 Jsoliss
ON 3000 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Tupto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-075142-1
US$38.77 BANCO BOLIVARIANO