SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS SOCIEDADES — No. 0253711

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2003 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991274804001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENERGISA S.A. — EXPEDIENTE 07367

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 188.383,13
CAJA, BANCOS		+	786,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.144,07	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.888,23	DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		+ 188.383,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ — + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	13.739,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4.230,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	13.383,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	9.851,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 7.220,00
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 1.400,00
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + 2.149,00
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	7.763,09	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + 1.380,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + 5.553,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ — + 1.388,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + 1.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + 22.492,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+ — + 610,22
ACTIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN NORMAL	+ — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DEPRECIACIÓN ACELERADA	+ — + —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	OTRAS DEPRECIACIONES	+ — + —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		+ — + —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+ — + —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+ — + —
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+ — + —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+ — + —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS — LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ — + —
		+	21.502,47	RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
RELACIONADOS — LOCALES		+	500,02	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + 244,06
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ 2.789,24
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 442,15

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI 101 — FORMULARIO UNICO PARA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0253711

		LOCALES	505	2.683,24	GASTOS DE VIAJE	514		—		—
		DEL EXTERIOR	506	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	515		—		—
		LOCALES	507	—	ACELERADA	516		—		—
		DEL EXTERIOR	508	—	NO ACELERADA	517		—		3.241,22
	RELACIONADOS	LOCALES	509	3.288,53	AMORTIZACIONES	518		—		—
		DEL EXTERIOR	510	—	SERVICIOS PUBLICOS	519		—		3.312,38
	NO RELACIONADOS	LOCALES	511	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	520		—		21.250,15
		DEL EXTERIOR	512	—	PAGOS POR OTROS BIENES	521		—		5.186,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				240,31				—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				—						147.198,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				—						147.198,83
CRÉDITO A MUTUO				—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES				—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				11.715,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES		—						
		DEL EXTERIOR		—						11.192,33
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—						—
		DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 936			(-)	—
		DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 939+610+611+612			(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(12x15%)x(p)]/(1-t)]x15%				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO				—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				—						11.192,33
OTRAS PROVISIONES				—						—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS				—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					11.192,33
OTROS PASIVOS				—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					2.731,83
				11.815,10	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	2.557,27
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
RESERVA LEGAL				1.124,14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
OTRAS RESERVAS				—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				—						240,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—						—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				7.333,33						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—						—
				9.731,37						
				21.332,47	PAGO POR RETENCIÓN					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —	MARCOS CALDERÓN	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	939-897	240,31
INTERES POR MORA		19,43
MULTA		50,47
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 310,21
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — XAVIER MONTOYA G.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0920203564

FIRMA CONTADOR — HEDY ALMEIDA A.

RUC No. 0905232306001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

30 - 009 - 002551 - 0