SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0067181

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991291709001	ENERGCORP S.A.	70448-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Grupo	Concepto	Campo	Valor
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
REALIZABLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	133.92
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	133.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Concepto	Campo	Valor
TERRENOS	341	108.039,12
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	108.039.12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Concepto	Campo	Valor
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	108.039.12

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Concepto	Campo	Valor
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

Grupo	Concepto	Campo	Valor
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	108.173.04

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Grupo	Concepto	Campo	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	107.943.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.29
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
	PROVISIONES	431	-
	CRÉDITO A MUTUO	432	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	107.951.15

440 PASIVO LARGO PLAZO

Grupo	Concepto	Campo	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	451	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
	PROVISIONES	459	-
	CRÉDITO A MUTUO	461	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-

470 PASIVO DIFERIDO

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

Concepto	Campo	Valor
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	107.951.15

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Campo	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21.89
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	221.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	108.173.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Campo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Grupo	Concepto	Campo	Valor
	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	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	-
	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	COMBUSTIBLES	737	-
	LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
	TRANSPORTE	743	-
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	GASTOS DE VIAJE	745	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	AL EXTERIOR	759	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	-
OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	762	-
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Grupo	Concepto	Fórmula	Campo	Valor
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR		807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	(805-808) x15%	810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
	(-) 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	898	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Fórmula	Campo	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Fórmula	Campo	Valor
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10.00
			10.00

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DIEGO PUENTE VELA	NOMBRE: ERNESTO AMADO FRIAS R.
198 C.I. No. 0911056896	199 RUC No. 0905805107001

Concepto	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.			
917 USD		919 USD			
AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN