SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
FORMULARIO 101

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

No. 30 0008400

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados (adjuntar nómina)	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991333147001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INENSA S.A.
203 EXPEDIENTE	73089-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA - BANCOS	301	7400,79		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	8983,30		RESERVA LEGAL	504	556,31
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	304	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—		RESERVA DE CAPITAL	506	3324,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1884,90		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5702,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	476,68		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	7315,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	11728,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	513	128.801,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	110.000,00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	152.665,32
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	128.745,67		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
EDIFICIOS	342	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		**TOTAL INGRESOS**	699	152.665,32
INSTALACIONES	344	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1557,19		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	96.451,00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	136.789,51
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	110.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	1501,52		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	55,67		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	369	55,67		BAJA DE INVENTARIOS	723	—
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12.304,78
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	2738,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	365,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	531,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1855,52
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		COMBUSTIBLES	737	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	—		LUBRICANTES	738	108,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
OTROS ACTIVOS	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1011,11
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	128.801,34		TRANSPORTE	743	174,40
400 PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	98,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	745	—
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	412	114.135,48		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	377,47
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	199,00
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	155,91
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	416	561,29		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES CORTO PLAZO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	71,65		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES CORTO PLAZO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	448,46		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CORTO PLAZO — CON EL IESS	420	139,46		OTRAS PÉRDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	421	316,56		OTRAS PÉRDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — AL EXTERIOR	755	—
OBLIGACIONES CORTO PLAZO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—		OTRAS PÉRDIDAS EN INVERSIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	—		OTRAS PÉRDIDAS EN INVERSIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	757	—
PROVISIONES	424	—		OTRAS PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	758	—
CRÉDITO A MUTUO	425	—		OTRAS PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	117.072,82		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	434	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	435	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	436	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	437	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	438	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	769	150.114,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	440	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 769 > 0	801	2110,91
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	441	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 769 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	316,36
PROVISIONES	443	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	444	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — SIN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	1793,85
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	117.072,82		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria)				UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	1793,85
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	448,46
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	476,68
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+820+821+822+823+824)	824	28,22
				SALDO IMPUESTO A PAGAR (818-824) > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRE-IMPUESTO A LA RENTA (Activos + Patrimonio - Cuentas por Cobrar Accionistas) / 200 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	897	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	898	—
				INTERESES POR MORA	899	—
				MULTAS	900	67,23
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	67,27

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Helga K. Cedeño C. — NOMBRE: Juana Faria Viñas

CI No. 0911261363 — RUC No. 0907383041001

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	67,27	906 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —	915 USD —
916 CAMPO 812 "LEY 2003" LEY No. —	917 REGISTRO OFICIAL No. —	918 AÑO —	919 MES —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. —	921 Resol. No. —	922 Resol. No. —	923 Resol. No. —
924 USD —	925 USD —	926 USD —	927 USD —
928 AÑO —	929 MES —	930 DÍA —	931 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABIVI S.A. R.U.C.: 1790679147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

9143056 16:39:25 09/05/2006 PEREZK
IMPUESTOS S.R.L. - SAN FRANCISCO 0004
UCKBF:5617000000020
67.27 SERVITROUS