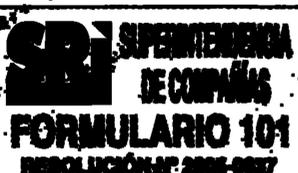


77-686



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

No. 30 0002481

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057 IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991339622001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EFICENSA S.A. 203 Representante 77686

ESTADO DE SITUACIÓN 200 ACTIVO 201 PASIVO NETO 202 CAPITAL SUBITO, ASERADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 203 CAPITAL SUBITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 204 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 205 RESERVA LEGAL 206 RESERVA FACULTADIVA Y RESERVA 207 RESERVA DE CAPITAL 208 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 209 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 210 (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 211 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 212 LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO 213 TOTAL PATRIMONIO NETO 214 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS 200 INGRESOS 201 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 1% 202 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0% 203 EXPORTACIONES NETAS 204 INGRESOS PROVENIENTES DE... 205 INGRESOS FINANCIEROS 206 OTRAS RENTAS 207 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 208 OTRAS RENTAS 209 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 210 INGRESOS POR... 211 TOTAL INGRESOS 212 700 COSTOS Y GASTOS 213 710 DE MATERIA PRIMA Y...

ACTIVO FIJO 200 ACTIVO FIJO TANGIBLE 201 TERRENOS 202 EDIFICIOS 203 OBRAS EN PROCESO 204 INSTALACIONES 205 MUEBLES Y ENFERES 206 MAQUINARIA Y EQUIPO 207 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES 208 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 209 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL 210 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 211 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 212 DEDUCCIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL 213 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 214 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 215 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 216 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 217 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 218 TOTAL ACTIVO FIJO 219 220 221 222

ACTIVO DIFERIDO 200 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 201 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 202 BALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO (Indicaciones año 2004) 203 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 204 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 205 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

ACTIVOS LARGO PLAZO 200 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 201 CLIENTES RELACIONADOS 202 CLIENTES NO RELACIONADOS 203 OTROS 204 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS 205 INVERSIONES A LARGO PLAZO 206 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 207 OTRAS 208 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 209 OTROS ACTIVOS 210 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

PASIVO 200 PASIVO CORRIENTE 201 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 202 LOCALES 203 DEL EXTERIOR 204 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 205 LOCALES 206 DEL EXTERIOR 207 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 208 LOCALES 209 DEL EXTERIOR 210 OBLIGACIONES 211 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 212 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO 213 CON EL ISS 214 CON EMPLEADOS 215 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 216 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 217 PROVISIONES 218 CRÉDITO A MUTUO 219 TOTAL PASIVO CORRIENTE 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 200 UTILIDAD GRUPO 0% 201 PERMITA Y CAPITALIZADA 202 BALDO UTILIDAD GRUPO 0% 203 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (0% \* 100) + (017 \* 0%) 204 (+) ANTICIPO PAGADO 205 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 206 (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 207 (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 208 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 209 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 210 BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 211 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 212 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 200 PASIVO PREVILO 201 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 202 INTERESES POR MORSA 203 MULTAS 204 TOTAL PAGADO 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 200 NO No. 201 NO No. 202 NO No. 203 NO No. 204 NO No. 205 NO No. 206 NO No. 207 NO No. 208 NO No. 209 NO No. 210 NO No. 211 NO No. 212 NO No. 213 NO No. 214 NO No. 215 NO No. 216 NO No. 217 NO No. 218 NO No. 219 NO No. 220 NO No. 221 NO No. 222 NO No. 223 NO No. 224 NO No. 225 NO No. 226 NO No. 227 NO No. 228 NO No. 229 NO No. 230 NO No. 231 NO No. 232 NO No. 233 NO No. 234 NO No. 235 NO No. 236 NO No. 237 NO No. 238 NO No. 239 NO No. 240 NO No. 241 NO No. 242 NO No. 243 NO No. 244 NO No. 245 NO No. 246 NO No. 247 NO No. 248 NO No. 249 NO No. 250 NO No. 251 NO No. 252 NO No. 253 NO No. 254 NO No. 255 NO No. 256 NO No. 257 NO No. 258 NO No. 259 NO No. 260 NO No. 261 NO No. 262 NO No. 263 NO No. 264 NO No. 265 NO No. 266 NO No. 267 NO No. 268 NO No. 269 NO No. 270 NO No. 271 NO No. 272 NO No. 273 NO No. 274 NO No. 275 NO No. 276 NO No. 277 NO No. 278 NO No. 279 NO No. 280 NO No. 281 NO No. 282 NO No. 283 NO No. 284 NO No. 285 NO No. 286 NO No. 287 NO No. 288 NO No. 289 NO No. 290 NO No. 291 NO No. 292 NO No. 293 NO No. 294 NO No. 295 NO No. 296 NO No. 297 NO No