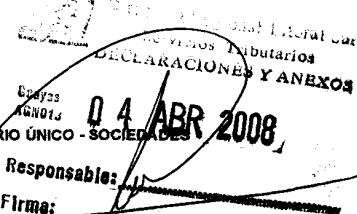


## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8346631

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

102 AÑO

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992313501001

ENERGYSERVICE S.A.

203 EXPEDIENTE 112861

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

144.74

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

917.44

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Parl, Imp y Reserv)

15.7

311 Caja bancos

946.89 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,877.88

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (598+598)

1,867.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

600.92

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comienzo

0

326 Inventario de materia prima

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de productos en proceso

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

606 Otras rentas

500

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

608 Otras rentas exentas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

338 Otros activos corrientes

698 TOTAL INGRESOS

500

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

0

340 ACTIVO FIJO

1,547.81 710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	[redacted]	0 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	[redacted] 0
342 Edificios	[redacted]	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	[redacted] 0
343 Obras en proceso	[redacted]	0 714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	[redacted] 0
344 Instalaciones	[redacted]	0 715 Inventario inicial de materia prima	[redacted] 0
345 Muebles y enseres	[redacted]	0 716 Compras netas locales de materia prima	[redacted] 0
346 Maquinaria y equipo	[redacted]	0 717 Importaciones de materia prima	[redacted] 0
347 Naves, aeroneves, barcazas y similares	[redacted]	0 718 (-) inventario final de materia prima	[redacted] 0
348 Equipo de computación y software	[redacted]	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	[redacted] 0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	[redacted]	0 720 (-) inventario final de productos en proceso	[redacted] 0
353 Otros activos fijos tangibles	[redacted]	0 721 Inventario inicial productos terminados	[redacted] 0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	[redacted]	0 722 (-) inventario final de productos terminados	[redacted] 0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	[redacted]	0 723 Baja de inventarios	[redacted] 0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	[redacted]	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	[redacted] 0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	[redacted] 0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	[redacted]	0 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	[redacted] 0
363 (-) Amortización acumulada	[redacted]	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted] 0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	[redacted]	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	[redacted] 0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	[redacted]	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	[redacted] 0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	[redacted] 0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	[redacted] 0
371 Gastos de organización y constitución	[redacted]	732 Mantenimiento y reparaciones	[redacted] 0
373 Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	850 733 Arrend. bienes inmuebl- prop. de person. nat.	[redacted] 0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	[redacted]	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de Socied.	[redacted] 0
377 Otros activos diferidos	[redacted]	0 735 Comisión a socios	[redacted] 0
378 (-) Amortización acumulada	[redacted]	0 736 Promoción y publicidad	[redacted] 0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	[redacted]	510 737 Combustibles	[redacted] 0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		340 738 Lubricantes	Roddy Constante L. [redacted] 0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	[redacted]	739 Arrendamiento mercantil local	[redacted] 0
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	[redacted]	0 740 Arrendamiento mercantil de exterior	[redacted] 0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	[redacted]	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	[redacted] 0
385 (-)Provisión cts incobrables. client. no relacionad	[redacted]	0 742 Suministros y materiales	[redacted] 0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	[redacted]	0 743 Transporte	[redacted] 0
389 Inversiones a largo plazo otras	[redacted]	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	[redacted] 0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	[redacted]	0 745 Gastos de viaje	[redacted] 0
394 Otros activos	[redacted]	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	[redacted] 0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	[redacted]	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	[redacted] 0
398 Activos contingentes (informativo)	[redacted]	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	[redacted] 0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	[redacted]	0 749 Depreciación de activos fijos	238.63
400 PASIVO	[redacted]	0 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	[redacted] 0
410 PASIVO CORRIENTE	[redacted]	0 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	170
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	[redacted]	0 752 Provisión cuentas incobrables	[redacted] 0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	[redacted]	0 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	[redacted] 0
		0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	64
		0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	[redacted] 0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	/b6 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5.82	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	472.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	27.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4.11
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a dvid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reimperio y capital	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Sobre utilidad 2007 0 13.515	23.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fact. realizada en Constante L.	
481 Ingresos anticipados	0	Ruddy Constante L.	
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9.93	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5.82
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	12.27
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%L))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0807879787	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910559855001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5.82
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5.82	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

5.62

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870171961281

Fecha Recaudacion: 01/04/2008



CPA. David Pincay Cabrera  
CONTADOR PÚBLICO



112861

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Red bancaria**

0992313501001

870171961281

1021

**Renta Sociedades**

101

**Razón Social****RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago****ENERGYSERVICE S.A.**

2007

01/04/2008

28/04/2008

09:44:53 AM

28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 5.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 5.82</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.82 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



## **David Pincay**

---

**De:** declaraciones@sri.gov.ec  
**Enviado el:** Martes, 01 de Abril de 2008 9:45  
**Para:** dpincayo@on.net.ec  
**Asunto:** Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

HYPERLINK "[http://www.sri.gov.ec/images/mail\\_logo\\_declaraciones.gif](http://www.sri.gov.ec/images/mail_logo_declaraciones.gif)"

### SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:  
ENERGYSERVICE S.A.  
RUC: 0992313501001  
GUAYAS

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 01/04/2008, a las 09:45:24 AM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2007

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito éstas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

#### IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Unicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegúrese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Nota: El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción HYPERLINK "<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/general/generarArchivo.jsp?nombreArchivo=contactoweb.doc>" Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas. Señor Contador, revise que la notificación corresponda a la declaración que subió al Sistema con su contribuyente.

\*Cláusula de Confidencialidad\*: La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.