SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0710

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

No. 0080138

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	146	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		114113

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992422228001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOLUCIONES DE ENERGIA ALTERNATIVA S.A. PONESUN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	42,44	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	
MERCADERIA EN TRÁNSITO	334	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	342	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	242,44	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	343	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3[illegible],67	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	353,67	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	389	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	390	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-	
OTROS ACTIVOS	401	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 407	409	596,11	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	395,11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	395,11	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
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	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	449	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	395,11	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	201,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	201,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	596,11	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR ARAUJO JAR — NOMBRE: MARIANELA CARRIONZ

599 C.I. No. 0915851372 — 598 RUC No. 0919513383001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 596 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 597 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	699	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-	
INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	747	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-	
BAJA DE INVENTARIOS	787	-	
OTROS COSTOS	749	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
GASTOS DE VIAJE	766	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	998	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (804 + 805) x 15%	809	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-812-813>0	814	-	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Ó EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-	
INTERESES	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	350	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No.	—	812	N/C No.		816	N/C No.
809	USD	—	811	USD		815	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 811 — REGISTRO OFICIAL No. 812

DETALLE DE COMPENSACIONES

814	N/C No.	—	818	Resol. No.	—
813	USD	—	817	USD	—

MES 816 DÍA 818

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 FEB 2007 — Roddy Coronel — GUAYAQUIL

SOLUCIONES DE ENERGIA ALTERNATIVA S.A. — 4 FEB 2006 — GUAYAQUIL

13-172 Gamarra 18-142

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DARI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER2006-03-2006