

115491

50 0216486

**MÓDULO ÚNICO SISTEMATIZADO DE  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 091829001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ENERITY S.A.

EXPEDIENTE 115491

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	+	254,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		-
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	36,73			1200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	18,10			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>309,62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	<b>(-)</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	4500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		911,31	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>-</b>	<b>3588,60</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE		-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-			
OTRAS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
DEL EXTERIOR		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
DEL EXTERIOR		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
DEL EXTERIOR		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
DEL EXTERIOR		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADAS					
NO RELACIONADAS					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

500 14:04:58 06/04/2009 92 1 misiones  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
TIP. IMPD.: 101 IMPD. A LA RENTA Y I  
STICKER NO.: 37-000454-5  
DETALLE DE PAGO MULTIFACIL

**SERVICIOS FISCALES**  
**FORMULARIO ÚNICO DE PAGOS**  
**IMPUESTO A LA RENTA Y PREVIAJES**  
**IMPUESTO A LOS SALARIOS Y FORMULARIO ÚNICO DE PAGOS**  
**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

50 0216486

	LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	DEL EXTERIOR	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	ACELERADA	-	-	-
	LOCALES	417	2850,00	NO ACCELERADA				
	DEL EXTERIOR	418	-	AMORTIZACIONES	785	-	795	-
	LOCALES	419	-	SERVICIOS PÚBLICOS	797	-	-	-
	DEL EXTERIOR	420	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	809	-	-	-
	LOCALES	421	0,61	PAGOS POR OTROS BIENES	810	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	-	-	-	-	-	1145,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	-	-
PROVISIONES		-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	2850,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		-	-	-	-	-	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	-	-	-	-	54,03
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	-	-
		LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	-	-	-
		LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	-	12,60
		DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	-	-
		LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]]		-	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	-	-
		LOCALES	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-	66,53
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-	-	-	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	-	66,53
OTROS PASIVOS		-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-	16,63
CAPITAL SUSCRITO/O ASIGNADO		=	2850,61	(-) ANTICIPO PAGADO		-	-	18,10
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		-	-	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	-	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	-	-
RESERVA LEGAL		-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	-	-
OTRAS RESERVAS		-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	-	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	-	-	-	-	1,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	54,03	-	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	-	-	-	-	-	24,78
	-	=	1047,70	PAGO PREVIO (Informativo)		-	-	-
	-	=	3898,31	-	-	-	-	-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

	USD	-		USD	-		USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897				
INTERÉS POR MORA				-				
MULTA				-				1,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	1,00
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS GOMEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

090 89 04 055

RUC No.

091 29 898 52 0 0 1

FIRMA CONTADOR

DAVID PAZMINO

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06