

122552

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3679037

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 5

201 RUC 0992449667001 CORPORACION NACIONAL DE ENERGIA CNE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 7079630

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,000
311 Caja bancos 29,680.36	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 1,000
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 18,139.68	507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 64,850	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 1,059.17	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 1,602.95	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 8,714.76
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 9,714.76
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PATRIMONIO BRUTO 159,275.67
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arriendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 115,332.16	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 0	600 INGRESOS
342 Edificios 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 160,295
343 Obras en proceso 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
344 Instalaciones 0	603 Exportaciones netas 10,000
345 Muebles y enseres 15,250	604 Ingresos provenientes del exterior 0
346 Maquinaria y equipo 0	605 Rendimientos financieros 0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares 0	606 Otras rentas 0
349 Equipo de computación y software 26,765.57	607 Dividendos percibidos locales 0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 0	608 Otras rentas exentas 0
353 Otros activos fijos tangibles 4,368.74	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
	610 Ingresos por reembolso 0
	699 TOTAL INGRESOS 170,295
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0
	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 0
	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0
	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0



355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,440.8
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,943.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,943.51
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	159,275.67
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,438.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	183.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,744.92
427 Obligaciones con el IESS	1,448.85
428 Obligaciones con empleados	2,498.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,845.83
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,180.91

714 Inventario inicial de productos en proceso	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	45,916.13
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,909.58
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,586.2
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,000
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	65.69
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	15,775.83
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,500
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	4,959.79
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	3,306.23
743 Transporte	4,253.6
744 Gastos de gestión (salarios accionistas, trabajadores y clientes)	2,419
745 Gastos de viaje	4,869.64
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,348.8
747 Notarios y registros de la propiedad o mercantiles	66.12
748 Impuestos, contribuciones y otros	228.85
749 Depreciación de activos fijos	2,440.8
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	177.75
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0



440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	120,000
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	11,400
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	131,400
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	149,560.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1200367496
199 RUC CONTADOR	0904573185001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	141.97
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

760 Gasto provisiones deducibles	11,400
761 Otros gastos locales	43,765.48
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	157,989.49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	12,305.51
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,845.83
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	10,459.68
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	8,700
817 Saldo utilidad gravable	1,759.68
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,744.92
819 (-) Anticipo pago	0
820 (-) Retención en la fuente realizada en el ejercicio fiscal	1,802.95
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por intereses proveniente del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor del contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	141.97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	141.97
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	141.97

NOTA DE CRÉDITO BOLÍNEAS



NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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

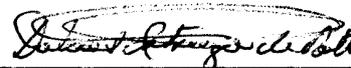
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870125279829
Fecha Recaudacion: 16/03/2007




F. REPRESENTANTE LEGAL
ING. ENRIQUE PORTALUPPI C.


F. CONTADORA
C.P.A. DOLORES INTRIAGO P.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioConvenio de Debito
0992449667001
870125279829
1021
Renta Sociedades
101200601**RESUMEN DE DATOS**Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoCORPORACION NACIONAL DE ENERGIA CNE CIA. LTDA.
2006
16/03/2007
12:00:00 AM
20/04/2007
16/03/2007**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 141.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 141.97**FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 141.97
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 141.97 , será debitado el 16/03/2007 , de su cuenta 0005176595 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

