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**	8722990
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** *No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE*	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992449667001	CORPORACION NACIONAL DE ENERGIA CNE CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE					

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	9,700
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)*Cap. suscrit no* pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** *Aportes socios /accionist para fut. capitalización*	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	4,519.79
004 *Oper. de egreso con partes relac. del exterior*	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	14.76
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 *Reserva por valuación*, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, *Imp y Reserv*)	85,875.98 90395,77
311 *Caja bancos*	69,330.85	**519** (-) *Pérdida del ejercicio*	0
313 Inversiones financieras temporales	48,736	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	100,110.53
315 Ctas y Docs. *por cobrar clientes no relacionados*	2,510.1	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	235,517.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	76,578.82	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. *a favor de empresa (IR) años ant.*	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	680,870
325 *Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien*	0	**602** *Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%*	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos *en proceso*	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** *Rendimientos financieros*	751
329 *Inventario prod. term. y mercad. en almacén*	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados *por anticipado*	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	1,100	**610** *Ingresos por reembolso (Informativo)*	412.38
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	681,621
338 Otros activos corrientes	709.75	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	198,965.52	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por *la sociedad*	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	21,890.14	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	26,525.17	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,863.26	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	111,462.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,552.05	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,139.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	69,492.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36,552.05	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,898.7
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	7,209.26
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,619.51
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	6,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	428.54
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	5,645.48
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	779.13
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,167.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	13,304.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,569.5
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	529.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	1,707.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	11,443.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	235,517.57	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	51,841.35	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	604.18
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	3,262.06
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,608.95
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,050.07	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,382.76	**761** Otros gastos locales	271,784.02
427 Obligaciones con el IESS	4,813.76	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,585.1	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,486.11	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	345	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	545,046.91
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,504.15	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	136,574.09
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	20,486.11
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	2,280.87
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	30,902.89	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj 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	118,368.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,902.89	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 12% Reinvertir y capitalizar	39,000
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C. 22% Saldo utilidad gravab.(814-816)	79,368.85
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25,692.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,309.45
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	135,407.04	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	15,382.76

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	2,536.65
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1200367496	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904573185001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15,382.76
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	15,382.76	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					15,382.76
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	no existe dato	**924** Mes	no existe dato		**925** Día		

930 FORMA DE PAGO	
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: 870175725359
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Enrique Portaluppi
Representante Legal

Dolores Intriago P.
Contadora

122152

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992449667001
CEP#(Número de Serie)	870175725359
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION NACIONAL DE ENERGIA CNE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	09:29:01 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 15,382.76
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 15,382.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 15,382.76
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 15,382.76 será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 0005176595 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL