

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

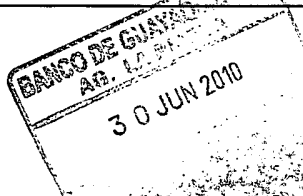
201 RUC 0992501693 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENERFUEL S.A.

203 EXPEDIENTE 126228

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	5250.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	106066.17
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	602	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	—
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	—
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	—
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	—
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS FUENTES	610	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	611	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	10714.29	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	1039.29	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	106066.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	1108.81	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	29142.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	26.863.99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	89.285.71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	23.192.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	2.240.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	9.931.22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	351	+	104.780.49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	COMBUSTIBLES	720	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	+	—	TRANSPORTE	723	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	725	+	—
		382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	727	+	—
		DEL EXTERIOR	384	LOCAL	728	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	729	+	—
		DEL EXTERIOR	386	LOCAL	730	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	731	+	—
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	732	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	733	+	—
		DEL EXTERIOR	390	LOCAL	734	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR	735	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	INTERESES BANCARIOS	736	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	—	RELACIONADOS	737	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	394	+	131.644.48	NO RELACIONADOS	738	+	—
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	740	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	—
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	743	+	—
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	—



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	61.842,55	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	18.951,59	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	9.326,69
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	797	=	24.142,84			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	80.752,64			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	109.895,48			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	104.463,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0		801	+	---	
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0		802	+	3829,31	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		817	+	---	
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON INCAPACIDADES			822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAVUJO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			830	=	3829,31	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	Saldo UTILIDAD GRAVABLE			842		---	
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	---	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	1039,29	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			506	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---	
RESERVA LEGAL			507	+	369,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS			509	+	25.651,44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.219,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=	1039,29	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	3.829,31							
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	24.181,19							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+508	=	131.644,48							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		887	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	---	
INTERÉS POR MORA									903	+	---	
MULTA									904	+	212,13	
TOTAL PAGADO									905	=	212,13	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	212,13	
MEDIANTE COMPENSACIONES									908	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	N/C No	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
916	Resol. No.	918	Resol. No.									

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Boris Antonio Lora* NOMBRE: *Boris Antonio Lora* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *09.144.158.07*

FIRMA CONTADOR: *José Antonio Lora* NOMBRE: *José Antonio Lora* RUC No.: *0912655768001*